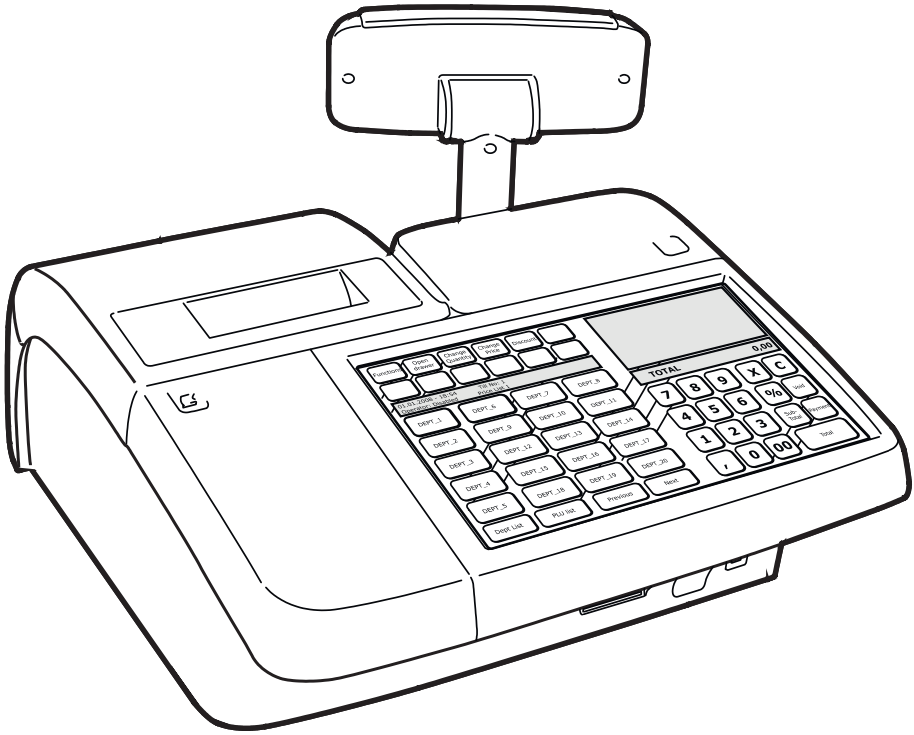
REGISTRATORE DI CASSA - NETTUN@7000plus

MANUALE UTENTE

Nettun@7000plus



OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY www.olivetti.com

Pubblicazione emessa da:

Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (TO)

Copyright © 2014, by
Olivetti Tutti i diritti riservati

Questo manuale contiene informazioni relative al manuale del misuratore fiscale CRF7100 (contenuto nell'imballo) commercializzato con la denominazione NETTUN@ 7000^{plus} .

Il manuale di istruzione per l'uso del misuratore fiscale è disponibile in versione elettronica sul sito Olivetti www.olivett.it > ASSISTENZA CLIENTI > DOWNLOAD > MANUALI selezionando il prodotto "Nettun@7000plus4rest".

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati dall'apposizione della marcatura CE sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità sopra attestata, oltre, naturalmente, le caratteristiche del prodotto:

- errata alimentazione elettrica
- errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle avvertenze riportate sul manuale d'uso fornito col prodotto
- sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato dal costruttore, o effettuata da personale non autorizzato.

Sicurezza dell'utente

Collegare la macchina ad una presa di corrente che sia posta nelle vicinanze e sia facilmente accessibile.
Accedere alla zona del gruppo di stampa ai soli fini della sostituzione accessori.
Non usare la macchina sopra o vicino a fonti di calore (p.e. radiatori) o molto vicino all'acqua (p.e. piscine o docce).
Per scollegare effettivamente l'apparecchio, occorre disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Per pulire la macchina scollegarla dalla presa di corrente, usare un panno umido e non usare liquidi corrosivi.

INDICE GENERALE

1. GENERALITÀ 1-1

INSTALLAZIONE 1-2

CONTENUTO DELL'IMBALLO 1-2

PREREQUISITI PER L'INSTALLAZIONE 1-3

COLLEGAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA ALLA LINEA ELETTRICA 1-3

ACCENSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA 1-5

INSERIMENTO DELLA CARTA 1-6

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E NORME GENERALI PER L'UTILIZZO 1-6
INSERIMENTO DEL ROTOLO DI CARTA 1-7
SEGNALAZIONI CARTA 1-9
TARATURA DEL SENSORE CARTA 1-9
REGOLAZIONE SENSORE QUASI FINE CARTA 1-11
IL GRUPPO DI STAMPA 1-11

CONNESSIONE DEL CASSETTO (OPZIONALE) 1-12

CONNESSIONE DI PERIFERICHE ESTERNE 1-13

COLLEGAMENTO DI UNA STAMPANTE ESTERNA (OPZIONALE) 1-13
COLLEGAMENTO DI UN LETTORE DI CODICE A BARRE (OPZIONALE) 1-13

IL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (D.G.F.E.) 1-14

RIMOZIONE DEL D.G.F.E. 1-14
INSERIMENTO DEL D.G.F.E. 1-15
INIZIALIALIZZAZIONE DEL D.G.F.E. 1-15

LA CARTA CHIP 1-16

2. CONOSCERE IL REGISTRATORE DI CASSA 2-1

COMPONENTI PRINCIPALI 2-1

IL DISPLAY CLIENTE 2-2

COME UTILIZZARE IL TOUCH SCREEN 2-3

COME INSERIRE I CARATTERI ALFANUMERICI DAL TOUCH SCREEN 2-5

COME UTILIZZARE L'AMBIENTE DI VENDITA (AMBIENTE PRINCIPALE) 2-6

LE FUNZIONI DELL'AMBIENTE DI VENDITA (AMBIENTE PRINCIPALE) 2-8

COME UTILIZZARE L'AMBIENTE DI VENDITA 2-10
MODALITÀ GENERICA 2-10
MODALITÀ REPARTI – PLU (DEFAULT) 2-10
COME UTILIZZARE LA LISTA REPARTI E/O LISTA ARTICOLI..2-11
REPARTO ASSOCIATO A UNO O PIÙ ARTICOLI (PLU).....2-11
LISTA DEI REPARTI.....2-12
LISTA DEGLI ARTICOLI (PLU REPARTO SELEZIONATO).....2-13

3. PERSONALIZZARE IL REGISTRATORE DI CASSA..... 3-1

IMPOSTARE LA DATA E L'ORA.....3-3
CONFIGURARE INTERFACCIA UTENTE ED I TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI 3-4
TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI 3-4
TIPO DI APPLICAZIONE 3-5
STAMPANTE PER FATTURE / RICEVUTE 3-5
NUMERO DI CARATTERI SU SCONTRINO VIRTUALE.....3-5
SELEZIONE TEMI PER INTERFACCIA UTENTE.....3-6
TASTI PROGRAMMABILI.....3-6
MODALITÀ PLU/REPARTI (DEFAULT) 3-6
MODALITÀ GENERICA 3-6
TESTO SUL DISPLAY LATO CLIENTE 3-6
SUONO DEI TASTI 3-6
ALTRE FUNZIONI - CONFIGURAZIONE 3-7
CALIBRAZIONE DEL TOUCH SCREEN 3-8
LISTA PROGRAMMAZIONI.....3-9
GESTIONE OPERATORI.....3-10
CODICE SET 601 – TIPO DI OPERATORE.....3-10
DEFINIRE I LIVELLI FUNZIONALI DEI SINGOLI OPERATORI ..3-11
CODICE 370 - ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI OPERATORI.....3-12
SELEZIONARE UN OPERATORE 3-13
GESTIONE VARIANTI.....3-14

4. AMBIENTE RETAIL – MODALITÀ PLU/REPARTI..... 4-1

ASSOCIARE UN ARTICOLO AD UN REPARTO.....4-1
CREARE UN REPARTO ED ASSOCIARGLI DEGLI ARTICOLI 4-2
PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA - CODICE 308 4-4
PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI - CODICE 401 4-5
INSERIMENTO di un ARTICOLO (plu) – CODICE 802.....4-8
MODIFICA DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 804 4-9
CANCELLAZIONE DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 803 4-10

FORMATTAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ARTICOLI (PLU) – CODICE 801 4-10
STAMPA DEGLI ARTICOLI (PLU) – CODICE 800 4-11
GESTIONE QUANTITÀ MAGAZZINO 4-12
INSERIMENTO DELLA GIACENZA IN STOCK IN UN REPARTO 4-12
INSERIMENTO DELLA GIACENZA IN STOCK DI UN ARTICOLO (PLU) 4-12
INSERIMENTO DI UNA SCORTA MINIMA 4-12
PROGRAMMARE I PLU ASSOCIATI AI REPARTI - ASSEGNARE UN PLU AD UN TASTO SULLA TASTIERA DI VENDITA 4-13
ACCESSO RAPIDO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI PLU/REPARTI 4-14
DETTAGLI REPARTO 4-14
MODIFICA REPARTO 4-15
AGGIUNGERE/MODIFICARE UN ARTICOLO 4-15
SCORRIMENTO RAPIDO DELLA LISTA DEI REPARTI E ARTICOLI 4-16
TASTO FUNZIONE HOME 4-16

5. AMBIENTE RETAIL – MODALITÀ GENERICA 5-1

TASTIERA GENERICA 5-1
COME ASSOCIARE E PERSONALIZZARE I TASTI 5-2
ELIMINARE L'ASSOCIAZIONE AD UN TASTO 5-4

6. AMBIENTE RISTORAZIONE - OPERAZIONI SUI TAVOLI .. 6-1

DESCRIZIONE DEI TASTI 6-1
CONFIGURAZIONE DI UN TAVOLO 6-2
FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - UNISCI TAVOLI 6-3
FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - PRECONTO 6-4
FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - SPOSTA TAVOLO 6-4
FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - DIVISIONE ANALITICA 6-6
RICHIAMARE IL CONTO SEPARATO 6-6
GESTIONE DELLE "COMANDE" (ORDINI) 6-7
PROGRAMMAZIONE DELLE VARIANTI 6-7
USO DELLE VARIANTI 6-8
STAMPA ORDINE 6-9
STAMPA TAVOLO 6-9

FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - ALTRE FUNZIONI....6-10

FUNZIONI DI CHIUSURA TAVOLO....6-10

GESTIONE DELLE COMANDE E DELLE ORDINAZIONI DEI TAVOLI DA DISPOSITIVI MOBILI (TABLET) (SERVIZIO AGGIUNTIVO OPZIONALE) 6-11

7. SCEGLIERE UNA FORMA DI PAGAMENTO 7-1

COME EFFETTUARE PAGAMENTI 7-2

VALUTE....7-3
CREDITO 7-4
NON RISCOSSO....7-5
TICKET – BUONI PASTO 7-6
PAGAMENTI E OPERAZIONI CON CARTA CHIP....7-7
PAGAMENTO DI UNA VENDITA CON CARTA CHIP E CALCOLO DEI PUNTI 7-7
VISUALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DELLA CARTA CHIP 7-8
VERSAMENTI SU CARTA CHIP 7-8
PRELIEVI SU CARTA CHIP 7-8

8. FUNZIONI..... 8-1

FUNZIONI CASSA 8-2
FUNZIONI DI CHIUSURA CONTO 8-2
FUNZIONI CONTO....8-3
FUNZIONI DI FONDO CASSA....8-5
ALTRE FUNZIONI....8-5
OPERAZIONI SUI TAVOLI 8-5
SERVIZI....8-5
BARCODE....8-6

FUNZIONI CASSA - OPERATORE....8-7

CHIUSURA CONTO - FATTURA / RICEVUTA....8-8

STAMPA DI UNA FATTURA/RICEVUTA CON UNA FORMA DI PAGAMENTO DIVERSA DAL SCONTRINO....8-8

FUNZIONI CONTO - CLIENTE....8-9

CERCA CLIENTE....8-11

FUNZIONI CONTO - CODICE FISCALE / PARTITA IVA....8-12

FUNZIONI CONTO – SCONTO / MAGGIORAZIONE....8-13

SCONTO 8-13
MAGGIORAZIONE....8-14

FUNZIONI CONTO - DESCRIZIONE LIBERA 8-15

APPLICARE UNA DESCRIZIONE LIBERA AD UNO SCONTRINO 8-16

FUNZIONI CONTO - RESO 8-17

FUNZIONI CONTO – P.C.N.R. (PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON RISCOSSO E FATTURA DIFFERITA SU CONTO CLIENTE) 8-18
FATTURAZIONE RIEPILOGATIVA PER SOCIETÀ EMITTENTI DI BUONI PASTO 8-20
FUNZIONI CONTO – LISTINI 8-22
SELEZIONE DEL PREZZO 8-22
SELEZIONE DEL LISTINO 8-22
CAMBIO PER SCONTRINO ATTUALE (CAMBIO CON SCONTRINO APERTO) 8-22
CAMBIO PERMANENTE (CAMBIO CON SCONTRINO CHIUSO) 8-22
FUNZIONI CONTO - SCONTRINO DI VENDITA CON "ECO-CONTRIBUTO RAEE" 8-23
GESTIONE ARTICOLI AD "IVA PREASSOLTA" 8-24
FONDO CASSA - PRELIEVO 8-26
FONDO CASSA - VERSAMENTO 8-27
BARCODE - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO IL CODICE A BARRE 8-28
E' POSSIBILE RICERCARE UN CLIENTE ANCHE ATTRAVERSO LA LETTURA DEL CODICE A BARRE DEL CODICE FISCALE DEL CLIENTE STESSO. 8-28
NUOVO CLIENTE / MODIFICA CLIENTE 8-28
INTRODUZIONE DEI DATI 8-28
ALTRE FUNZIONI - STAMPA RAPPORTI 8-29
STAMPA DI UN RAPPORTO GIORNALIERO O PERIODICO 8-29
SET 315 – GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI X
SET 316 – GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI Z .. 8-32
ALTRE FUNZIONI – CONFIG. (CONFIGURARE IL MISURATORE FISCALE) 8-34
RICERCA PLU 8-35
ALTRE FUNZIONI – CONFIG - COLLEGAMENTO 8-36
INDICAZIONI RELATIVE ALLA MODALITÀ DI CONNESSIONE 8-37
ELENCO DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COLLEGAMENTO .8-37
ALTRE FUNZIONI – CONFIG - RICERCA D.G.F.E. 8-38
INTRODUZIONE DEI DATI PER LA RICERCA 8-38
VISUALIZZAZIONE DEGLI SCONTRINI 8-39
9. TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI 9-1
COME ASSEGNARE UN TASTO PROGRAMMABILE AD UNA FUNZIONE 9-1
ELENCO TASTI FUNZIONI DISPONIBILI 9-3

BACKUP DATI (SALVATAGGIO RAPIDO DEI DATI) 9-4
PAGAMENTO ALLA ROMANA 9-5
SCONTRINO ELIMINA CODE.....9-7
APPLICARE UNA CODA AD UNO SCONTRINO DI VENDITA 9-8
SCONTRINO CORTESIA 9-8
SCORTA MINIMA 9-8
VARIA IVA (MODIFICA TEMPORANEA ALIQUOTA IVA) 9-9
PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA – CODICE 308....9-10

10. PROGRAMMAZIONE..... 10-1
MESSAGGI DI ERRORE 10-2
LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI 10-2
ESEGUIRE UN COMANDO SET DALLA LISTA DI PROGRAMMAZIONE 10-2
I SET DELLA LISTA DI PROGRAMMAZIONE.....10-3

11. PROGRAMMARE UTILIZZANDO I SET..... 11-1

12. SALVATAGGIO / RIPRISTINO DATI DA CHIAVETTA USB12-1
BACKUP DATI (SALVATAGGIO RAPIDO DEI DATI UTENTE)...12-1
SALVATAGGIO/RIPRISTINO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA.....12-1
SALVATAGGIO/RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE UTENTE (DATABASE) DEL REGISTRATORE DI CASSA.....12-1
SALVATAGGIO/RIPRISTINO DEL REGISTRATORE DI CASSA 12-2

13. CARATTERISTICHE TECNICHE..... 13-1
CARROZZERIA.....13-1
IL DISPLAY CLIENTE 13-1
CONNESSIONI ELETTRICHE DISPONIBILI 13-1
PERIFERICHE ESTERNE COLLEGABILI.....13-1
STAMPANTE TERMICA INTEGRATA.....13-2
ALIMENTATORE.....13-2
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 13-2
DATI DI ALIMENTAZIONE.....13-2
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 13-2
DIMENSIONI E PESO.....13-2

1. GENERALITÀ

Il misuratore fiscale descritto in questo manuale consente la registrazione, ai fini fiscali, dei dati relativi alla vendita di merci o servizi e rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del punto di vendita.

Le principali caratteristiche e prestazioni del prodotto sono:

- Monitor touch screen da 10.1" con inclinazione regolabile.
- Modulo di stampa per l'emissione di scontrini da 80 mm o da 57,5/60 mm, di ampiezza, dotato di taglierina automatica.
- Giornale elettronico **D.G.F.E.** per la registrazione dei dati del giornale di fondo.
- Possibilità di selezionare l'ambiente operativo "general retail" o "ristorazione" con gestione dei tavoli.
- Possibilità di programmare fino a 30 gruppi merceologici, fino a 250 reparti e fino a circa 40.000 PLU.
- Possibilità di integrare lo scontrino fiscale con la partita IVA del cliente, la quantità e la descrizione dei beni o dei servizi venduti, ed essere perciò utilizzato con valore di ricevuta fiscale.
- Possibilità di stampare sullo scontrino fiscale disegni di grafica merceologica con relativi testi personalizzati di commento e messaggi portafortuna.
- Possibilità di gestire più operatori.
- Modulo per la lettura di carta chip.
- Due interfacce seriali, sei interfacce USB e una Ethernet per il collegamento a dispositivi esterni quali lettore di codici a barre, personal computer, stampanti aggiuntive per l'emissione di ricevute fiscali e fatture (RF), dei dispositivi per l'acquisizione/esportazione di dati gestionali. Una ulteriore interfaccia consente il collegamento di un cassetto portavalute.

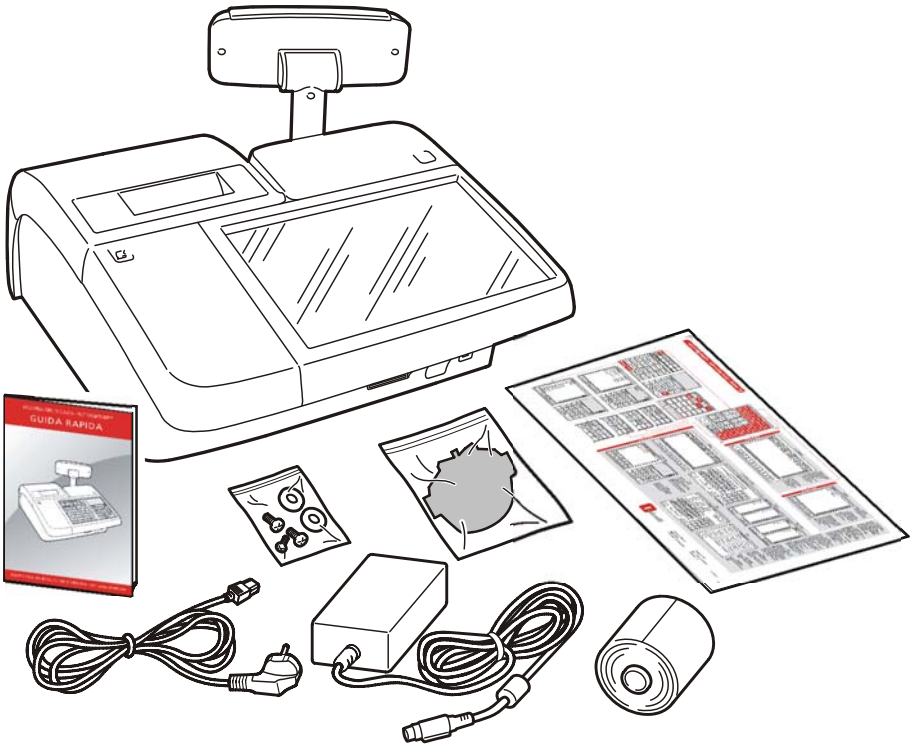
INSTALLAZIONE

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Il registratore di cassa è fornito in un imballo contenente i seguenti componenti:

- Il registratore di cassa
- Alimentatore esterno con cavo di alimentazione
- Manuale con le Istruzioni per l'uso
- Libretto di dotazione
- Un rotolo carta termica di prima dotazione.
- Un giornale di fondo elettronico (D.G.F.E.)
- Kit di fissaggio del cassetto.
- Riduttore per la gestione dei rotoli da 57,5 / 60 mm.

Nota: *il giornale di fondo elettronico (D.G.F.E.) è inserito all'interno del registratore di cassa.*



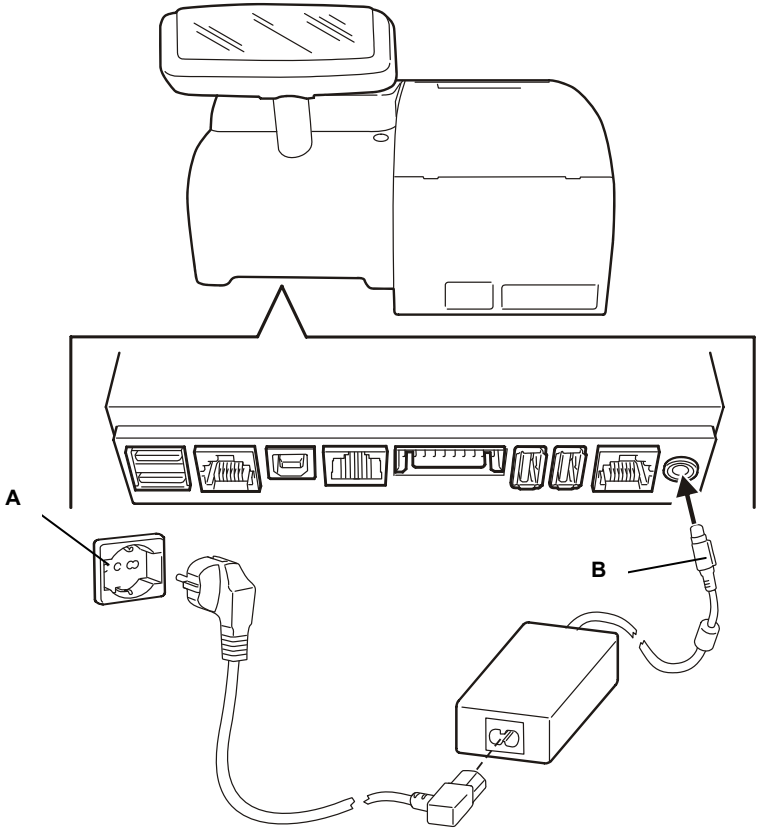
PREREQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione del registratore di cassa prevede:
- il collegamento del registratore di cassa alla linea elettrica
- l'accensione del registratore di cassa
- l'inserimento della carta
- il collegamento del lettore di codice a barre e del PinPad (non indispensabile per l'utilizzo generico)
- la connessione del cassetto (non indispensabile per l'utilizzo generico)
- la connessione di altre periferiche esterne (non indispensabile per l'utilizzo generico).

AVVERTENZA: ***il registratore di cassa deve essere predisposto con il rotolo carta caricato e il dispositivo del giornale di fondo inserito correttamente per poter entrare nella modalità operativa.***

COLLEGAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA ALLA LINEA ELETTRICA

Collegare l'alimentatore esterno al registratore di cassa (**A**) e successivamente collegare l'alimentatore esterno alla rete elettrica a 220V (**B**).



Avvertenze generali:

- Non inserire corpi estranei nel registratore di cassa.
- Se il registratore di cassa rimane incustodito per lunghi periodi, scollegarlo dalla presa della rete elettrica.
- Per togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchiatura è necessario scollegarla dalla rete elettrica; utilizzare una presa elettrica facilmente accessibile e posta nelle vicinanze dell'apparecchiatura.
- L'apparecchio è certificato come sicuro e rispondente alle norme solo se utilizzato con l'alimentatore esterno.

  Caratteristiche dell'alimentatore:
  Power Supply Unit (alternative)
  Input: 100-240V, 50/60Hz-1,2A
  Output 24 V DC 3,75A

ACCENSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA

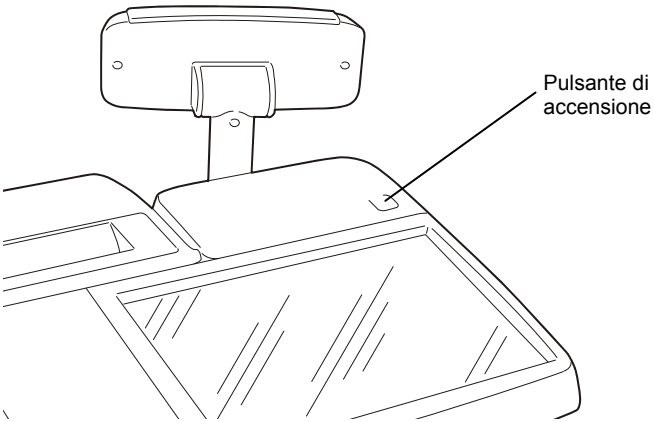
Per accendere il registratore di cassa bisogna aver collegato l'alimentatore al registratore di cassa come descritto precedentemente e poi premere il tasto ⏻ .

Alla pressione del tasto ⏻ , il misuratore si accende e dopo un breve tempo, la macchina visualizza l'ambiente di vendita ed è operativa.

Quando il registratore di cassa è acceso (tasto ⏻ illuminato), se viene premuto il tasto ⏻ per circa 5 secondi, si attiva la fase di spegnimento che, se non ci sono operazioni in corso, attiva lo spegnimento.

Se durante la fase di spegnimento, il misuratore si trova in uno stato operativo in cui lo spegnimento non è consentito, viene visualizzato un messaggio di notifica avvisando l'utente che la fase di spegnimento non è consentita.
In questo caso, l'utente deve prima terminare la procedura operativa che ha in corso e poi premere il tasto ⏻ (circa 5 secondi) per spegnere il registratore di cassa.

Avvertenza
se il registratore di cassa rimane inutilizzato per un certo tempo, automaticamente si predispone per la modalità di risparmio energia, spegnendo il touch screen, con il tasto ⏻ che rimane illuminato.
Toccando il touch screen in un punto qualsiasi, il misuratore torna nella modalità operativa ed è possibile continuare ad utilizzarlo.



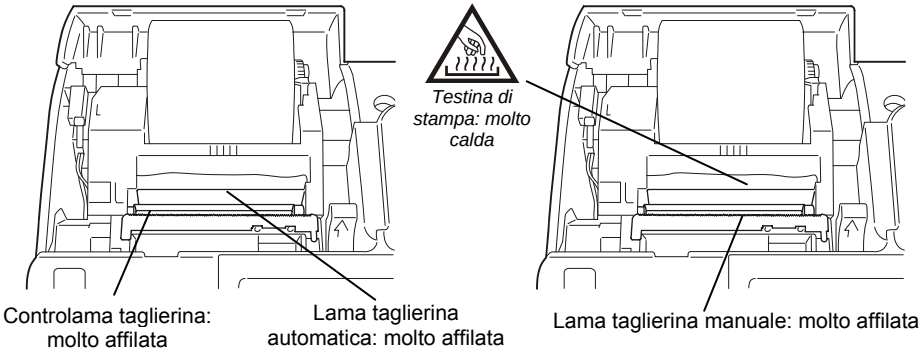
INSERIMENTO DELLA CARTA

Avvertenza: **sul registratore di cassa deve essere utilizzata esclusivamente carta termica omologata. Carte termiche diverse, in particolare carte troppo leggere potrebbero causare problemi di avanzamento dello scontrino. Dal lato scontrino, le scritte e i loghi applicati sul retro carta, non devono essere visibili a causa della trasparenza della carta stessa.**

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E NORME GENERALI PER L'UTILIZZO

Nota: prima di procedere con l'utilizzo del prodotto, leggere attentamente questa sezione.

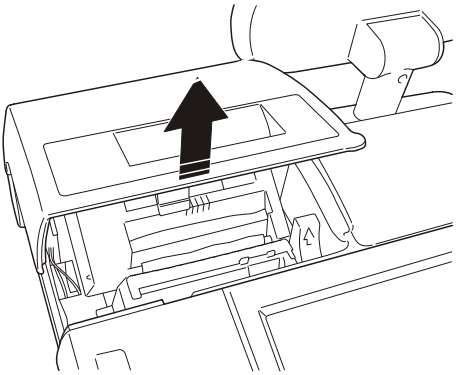
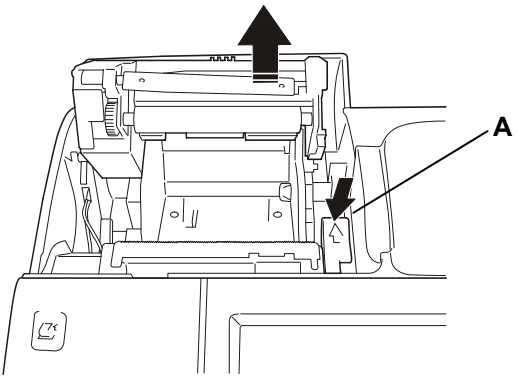
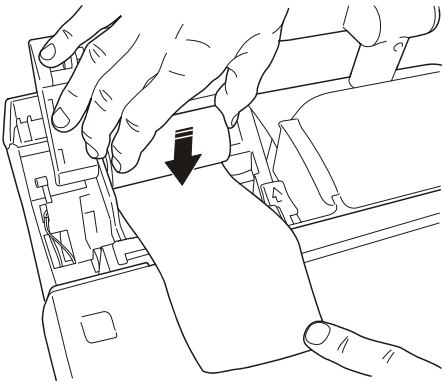
- Assicurarsi che le caratteristiche elettriche dell'alimentatore del registratore di cassa (230 V AC, 50/60 Hz) corrispondano a quelle della rete di alimentazione.
- Collegare il registratore di cassa ad un impianto elettrico a norma.
- Non esporre la stampante alla luce diretta del sole, vicino all'acqua, a fonti di calore, né in luoghi umidi o molto polverosi.
- In caso di fumo, odore o rumori insoliti provenienti dal misuratore, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e contattare l'assistenza tecnica.
- Per evitare il rischio di ferite, non toccare le parti indicate in figura:

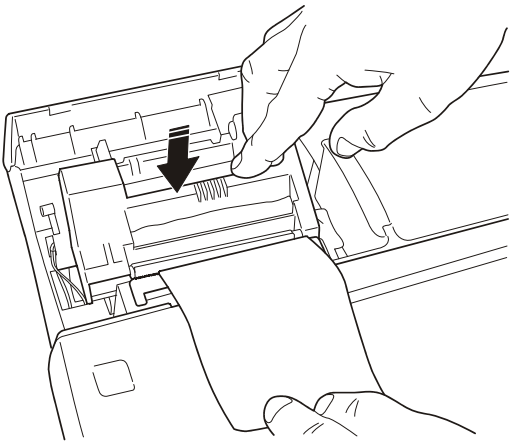
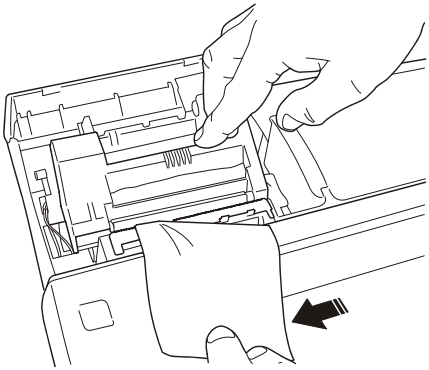
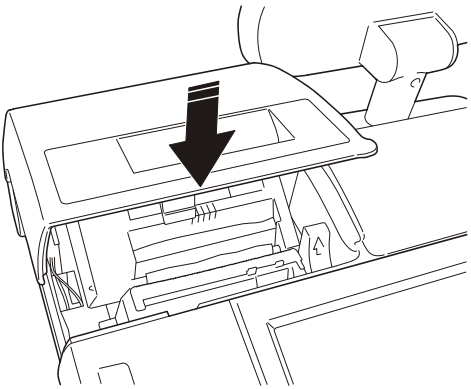

Testina di stampa: molto calda
Controlama taglierina: molto affilata
Lama taglierina automatica: molto affilata
Lama taglierina manuale: molto affilata

- Non tirare la carta dalla bocchetta d'uscita quando la copertura del registratore di cassa è chiusa.
- Non aprire la copertura del misuratore durante la stampa.
- Non effettuare interventi sul registratore di cassa ad eccezione delle procedure indicate per la risoluzione dei problemi.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto.

Avvertenza: Le procedure indicate in seguito servono sia per il caricamento del primo rotolo che per la sostituzione del rotolo esaurito. La stampante utilizza rotoli carta da 80 mm, 60 mm o 57,5 mm. Per utilizzare i rotoli da 57,5/60 mm, occorre installare il Kit adattatore rotoli carta. La necessità di sostituire il rotolo viene indicata da un messaggio sul display.

INSERIMENTO DEL ROTOLO DI CARTA

1. Aprire la copertura della stampante.	
2. Premere a fondo (fino a sentire un clic di sgancio) il relativo pulsante d'apertura **(A)** sulla console operativa e sollevare la parte superiore della stampante.	
3. Con il rotolo di carta termica orientato come indicato nella seguente figura, srotolare circa 20 cm di carta quindi inserire il rotolo nel relativo alloggiamento nella stampante assicurandosi di trattenere la parte di carta srotolata.	

4. Trattenendo la parte di carta srotolata, chiudere la copertura della stampante premendo contemporaneamente a destra e a sinistra della feritoia d'uscita carta. Assicurarsi che la copertura sia chiusa bene su entrambi i lati (si deve sentire il clic di chiusura meccanica).	
Estrarre il rotolo e tagliarlo con la taglierina manuale.	
5. Chiudere la copertura superiore della stampante.	

SEGNALAZIONI CARTA

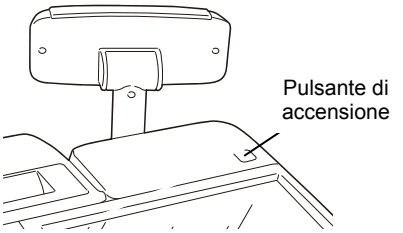
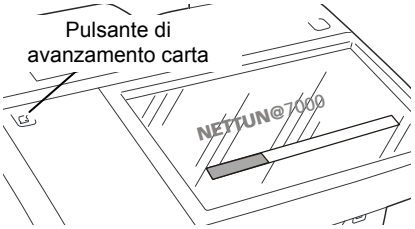
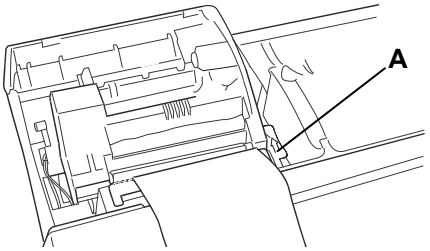
MANCA CARTA Segnalazione di quasi fine del rotolo ricevuta. In questa condizione la stampante continua a funzionare fino all'esaurimento della carta termica. L'intervento di questa segnalazione può essere regolato seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo "REGOLAZIONE SENSORE QUASI FINE CARTA" al fondo di questo capitolo.

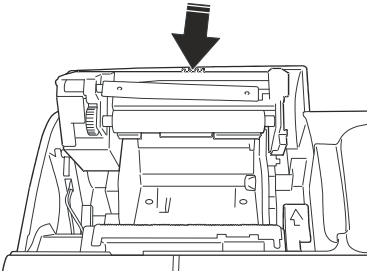
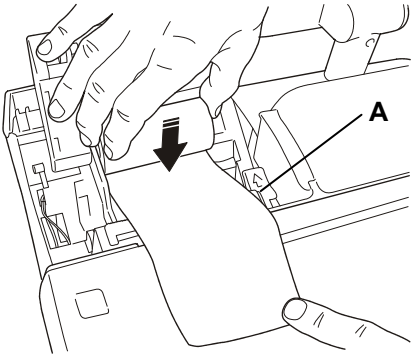
FINE CARTA Segnala l'esaurimento completo della carta del rotolo carta termica. In questa condizione la stampante si blocca.

Nota: alcune tipologie di rotoli segnalano l'approssimarsi del fine carta con una banda colorata (normalmente rossa) su un lato della carta stessa.

TARATURA DEL SENSORE CARTA

Quando si inserisce nel vano carta il rotolo scontrino per la prima volta, oppure si cambia il tipo carta, si deve eseguire la taratura del sensore. Per la regolazione procedere come segue.

1. Spegnere la macchina dal tasto. 2. , scollegare il cavo di alimentazione 220V dalla parte della presa e attendere per circa 15-20 secondi. 3. Reinserire il cavo e accendere la macchina.	
4. Quando sullo schermo compare la barra di inizializzazione, tenere premuto il tasto **"AVANZAMENTO CARTA**" fino a quando non compare il messaggio di **"RIMUOVERE LA CARTA"**.	
5. A macchina accesa aprire coperchio, premere la leva (A) e togliere carta. Compare "**CHIUDI COPERCHIO**".	

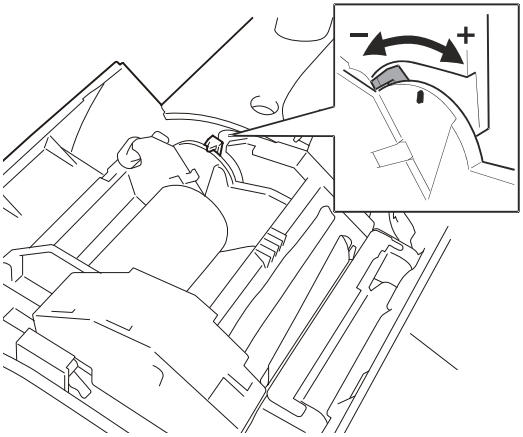
6. Chiudere il coperchio e attendere sino a che compare la segnalazione "**METTI CARTA**".	
7. Premere la leva (A), mettere carta e richiudere il coperchio della stampante. 8. Attendere sino a che compare "**"ESEGUITA XX-YYY"** (dove xx-yyy sono i valori di taratura). 9. Dopo qualche secondo la macchina si spegne autonomamente. 10. La calibrazione è terminata. *Nel caso in cui l'operazione di taratura fallisce compare la segnalazione "**OPERAZ. TARATURA NON ESEGUITA**". In questo caso ripetere l'operazione di taratura.*	

REGOLAZIONE SENSORE QUASI FINE CARTA

Nota: il sensore di quasi fine carta è regolato in fabbrica in modo tale da essere funzionale rispetto ai rotoli più diffusi.

Se alla segnalazione della condizione di quasi fine carta la carta rimanente è eccessiva oppure insufficiente, è possibile intervenire sulla regolazione.
La regolazione dipende dal diametro del nocciolo del rotolo carta utilizzato. A parità di diametro del nocciolo, muovendo la leva verso il retro della macchina rimarrà meno carta al momento della segnalazione mentre muovendo la leva verso il fronte ne rimarrà di più. Per regolare il sensore di quasi fine carta, procedere come descritto di seguito.

1. Aprire la copertura del registratore di cassa premendo a fondo il relativo pulsante d'apertura.
2. Se è presente un rotolo carta caricato, rimuoverlo.
3. Spostare la leva verde di regolazione verso il pannello operatore del misuratore, per ottenere una segnalazione più precoce (nel caso di nottolini con diametro maggiore). Spostarla verso il retro del modulo unità centrale per ottenere una segnalazione più tardiva (nel caso di noccioli con diametro minore).
4. Caricare il rotolo di carta

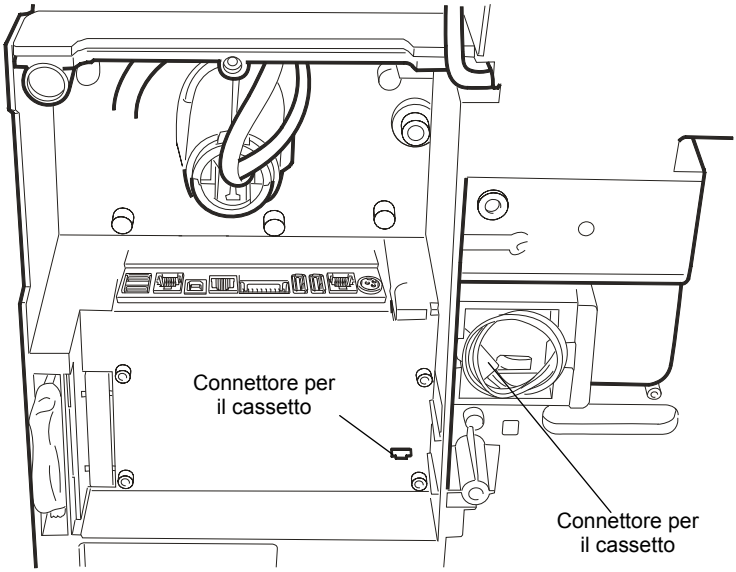


IL GRUPPO DI STAMPA

Il gruppo di stampa è composto da una stampante termica a 1 stazione. Contiene uno scomparto per rotolo carta da 80 o da 57,5 / 60 mm. con l'utilizzo del riduttore in dotazione.
La stampante è fornita di una taglierina per il taglio automatico degli scontrini. Premendo **0** **X** è comunque possibile eseguire la stampa dell'intestazione.

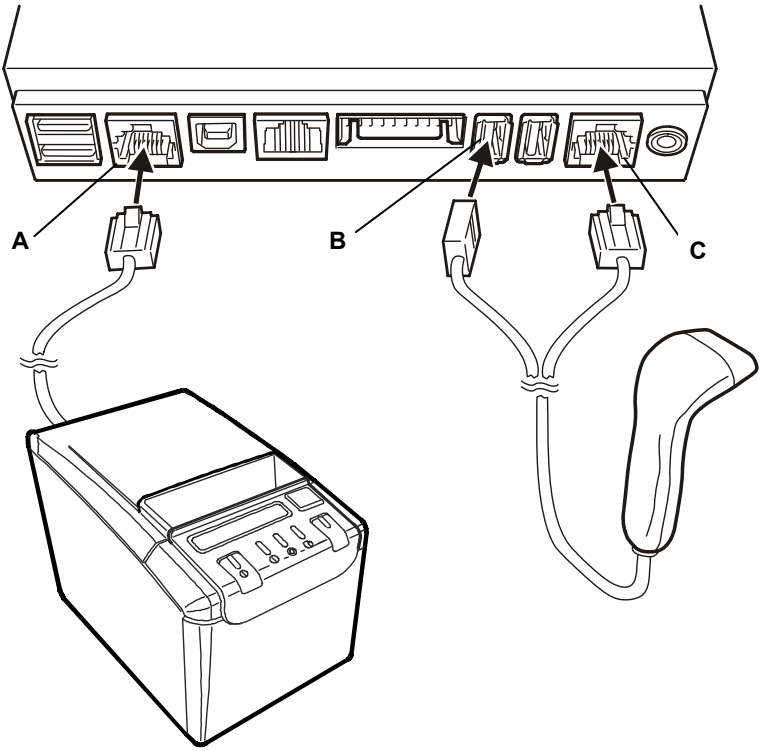
CONNESSIONE DEL CASSETTO (OPZIONALE)

Le connessioni possibili per aggiungere un cassette sono le seguenti:



CONNESSIONE DI PERIFERICHE ESTERNE

I dispositivi che generalmente si collegano sono: Personal computer, Lettore di codici a barre in grado di gestire i seguenti codici: UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 8, Code 39 (lunghezza 5-32), Codice Farmaceutico (lunghezza 9), Stampante Slip printer (come i modelli “Olivetti PR4 SL”, “Olivetti PRT100”), Cassetto.



COLLEGAMENTO DI UNA STAMPANTE ESTERNA (OPZIONALE)

Se si desidera utilizzare una stampante esterna, acquistabile separatamente (come i modelli “Olivetti PR4 SL”, “Olivetti PRT100”) verificare se si tratta di stampanti usb oppure seriali. Collegare la stampante al connettore **A** (seriale).

COLLEGAMENTO DI UN LETTORE DI CODICE A BARRE (OPZIONALE)

Se si desidera utilizzare un lettore di codice a barre, acquistabile separatamente, verificare il tipo di connessione (USB o seriale). I Lettore di codici a barre supportati possono gestire i seguenti codici: UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 8, Code 39 (lunghezza 5-32), Codice Farmaceutico (lunghezza 9). Le connessioni possibili sono B o C.

IL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (D.G.F.E.)

Avvertenza: Il registratore di cassa viene fornito con il giornale di fondo elettronico (D.G.F.E.) inserito.

Nota: Sul registratore di cassa non possono essere utilizzate Card o SD comunemente reperibili sul mercato, ma solo quelle specifiche fornite dai centri autorizzati. Prima di poter utilizzare un giornale di fondo elettronico nuovo, è necessario **inizializzarlo**.

Nota: non si garantisce il corretto funzionamento del sistema in caso di utilizzo di D.G.F.E. non originali Olivetti.

L'inserimento e la rimozione del D.G.F.E. devono essere eseguiti con il registratore di cassa spento.
Per evitare danneggiamenti del D.G.F.E. , malfunzionamenti della macchina, alcuni dei quali recuperabili solo con l'intervento dell'Assistenza Tecnica, si raccomanda di utilizzare il D.G.F.E. seguendo le indicazioni descritte in questo manuale.

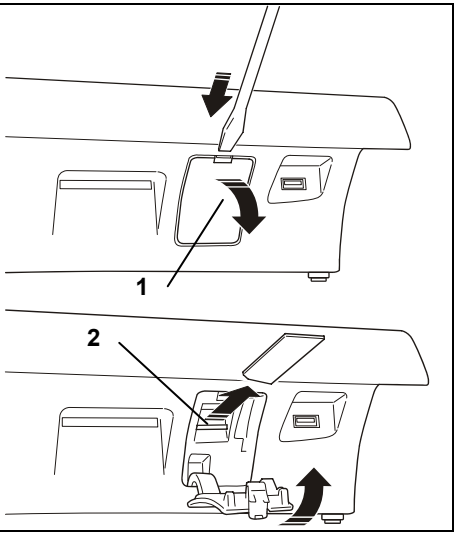
RIMOZIONE DEL D.G.F.E.

Aprire lo sportellino (1), spingere la card fino ad ottenere l'espulsione della stessa (2).

Le Card dovranno essere archiviate e conservate per almeno 2 anni dalla data dell'ultima registrazione.

NOTA: Le Card devono essere conservati in un luogo con caratteristiche di temperatura ambiente compresa da – 40°C a 85°C e di umidità compresa tra 8% e 95%.

NOTA: I dati presenti sul D.G.F.E. sono consultabili con le più comuni applicazioni software presenti nei personal computer.



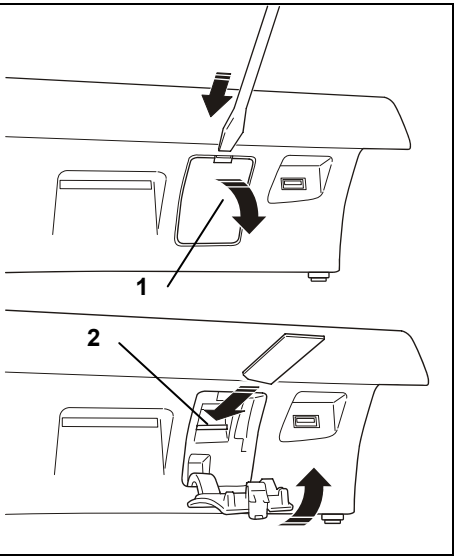
INSERIMENTO DEL D.G.F.E.

Procedere come segue:

Aprire lo sportellino (**1**) ed inserire il D.G.F.E. nello slot d'inserimento (**2**) fino a sentire lo scatto del bloccaggio, quindi chiudere lo sportellino.

Nota: l'apertura dello sportellino è possibile solo se si utilizza un cacciavite con punta fine a taglio o strumenti simili.

Nota: la card può essere inserita in un solo senso (i contatti della card devono essere verso l'alto); eventuali forzature possono danneggiarla.

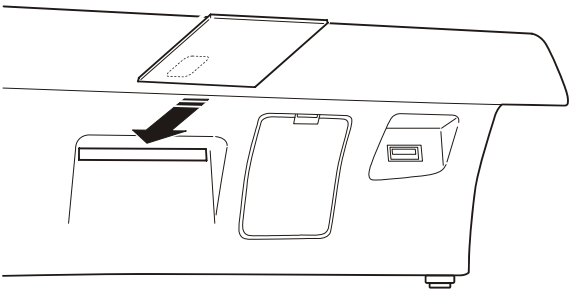


INIZIALIALIZZAZIONE DEL D.G.F.E.

Il registratore di cassa riconosce automaticamente il D.G.F.E. inserito. Se si inserisce una card nuova, il registratore di cassa richiede l'esecuzione della procedura di inizializzazione, in tal caso seguire i messaggi che verranno visualizzati sullo schermo per inizializzare correttamente il D.G.F.E.
Se si inserisce un D.G.F.E. che è già stato utilizzato (per esempio una card di archivio), oppure una card utilizzata su un altro registratore di cassa, sono possibili solo le operazioni di lettura del contenuto in assetto SET.

LA CARTA CHIP

La carta chip deve essere.inserita nel registratore di cassa con il chip rivolto verso il basso.

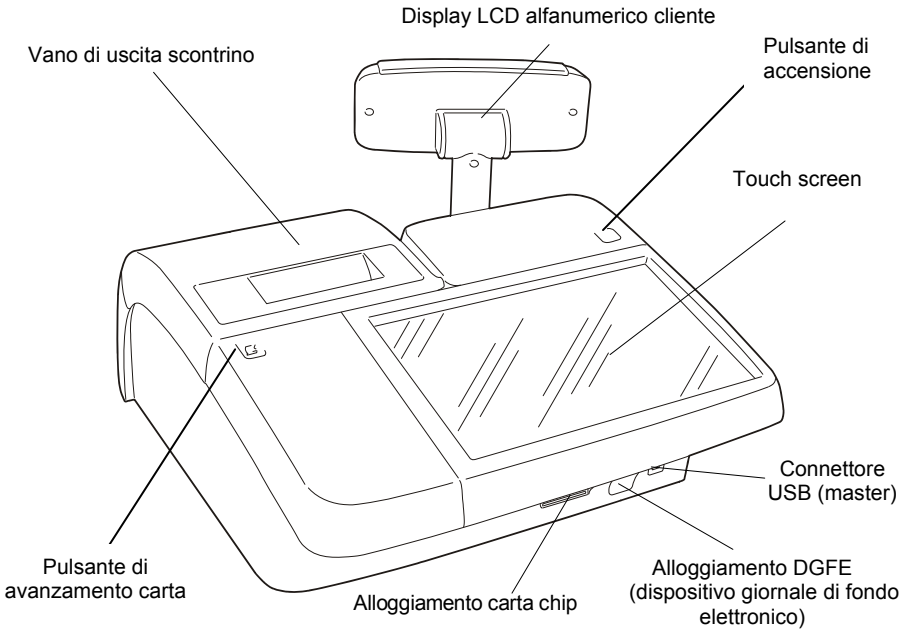


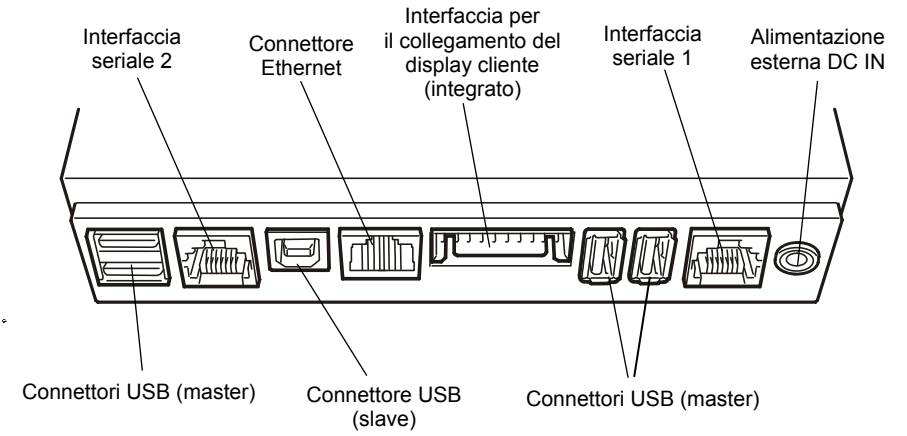
AVVERTENZA: **sul registratore di cassa non possono essere utilizzate carte chip comunemente reperibili sul mercato, ma solo quelle specifiche fornite dai centri autorizzati.**

AVVERTENZA**: la chip card deve essere rimossa solo ed esclusivamente quando la funzione che utilizza la chip card è terminata, quando cioè lo scontrino che attesta l'avvenuta operazione è stato stampato.**

2. CONOSCERE IL REGISTRATORE DI CASSA

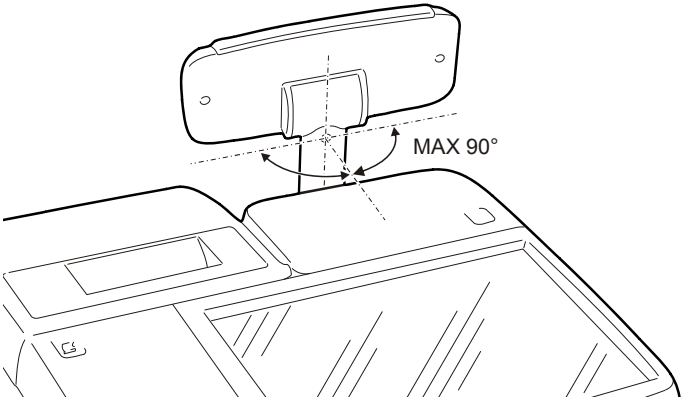
COMPONENTI PRINCIPALI



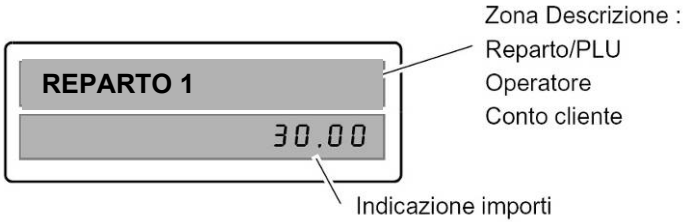


IL DISPLAY CLIENTE

Il display cliente è costituito da un display a cristalli liquidi con 2 righe retro-illuminate, in grado di visualizzare fino a 20 caratteri alfanumerici per riga.
Il display è montato su un supporto speciale che può essere regolato in altezza, e può essere ruotato nella posizione più conveniente come indicato in figura.



Quando il registratore di cassa è in modalità di vendita, il display mostra i valori numerici dei clienti e le informazioni relative alla vendita in corso.

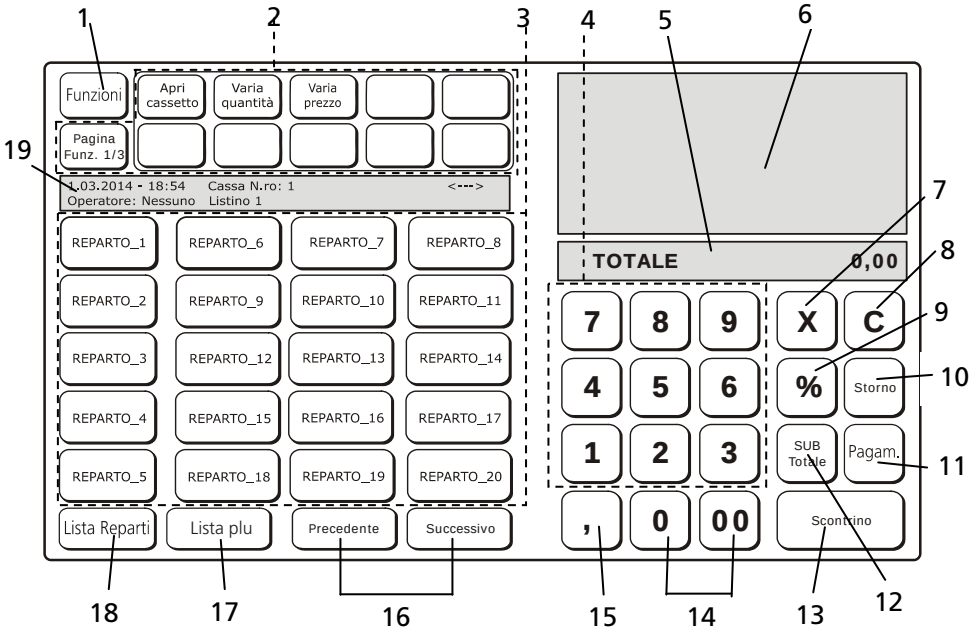


Quando il registratore di cassa non è in modalità di vendita, il display cliente visualizza i messaggi di cortesia e informazioni di servizio (come l'ora, la data e il numero di fino).

NOTA: Un messaggio di scorrimento può essere programmato per apparire sul display del cliente dopo che il registratore di cassa è inattivo per circa 30 secondi. Questo messaggio può essere programmato dalla configurazione dell'interfaccia utente come descritto nel capitolo "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili".

COME UTILIZZARE IL TOUCH SCREEN

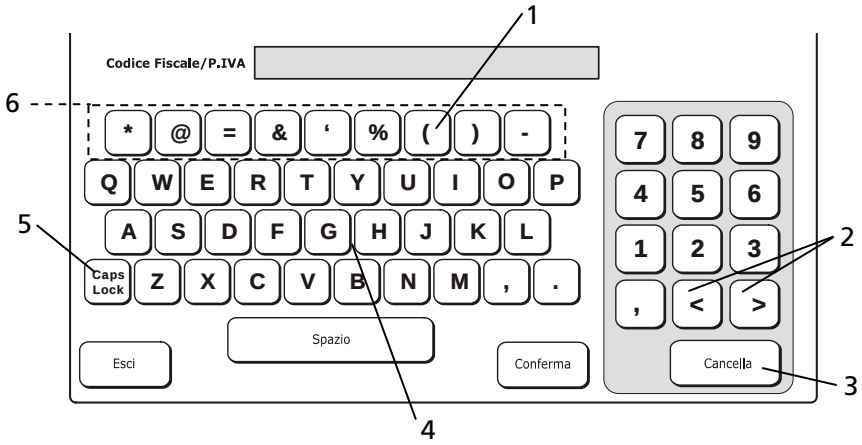
Il touch screen permette di interagire con il registratore di cassa e permette di utilizzare tutte le funzionalità del registratore di cassa.



Rif.	Descrizione
1	**Tasto Funzioni:** per accedere alle funzioni non disponibili sulla videata principale
2	**Tasti programmabili:** a questi tasti possono essere assegnate dall'utente delle funzioni per poterle selezionare più rapidamente. Attraverso il tasto Pagina 1/3 è possibile cambiare in modo ciclico fino a 3 pagine di tasti funzione.
3	**Tasti Reparti/PLU:** tasti associati agli articoli di vendita.
4	Tasti alfanumerici da 0 a 9: utilizzati per l'introduzione di importi e codici
5	Area dedicata alla visualizzazione del totale della vendita relativa agli item visualizzati sullo scontrino a video oppure all'introduzione di altri parametri tipo "codice dell'articolo" da vendere.
6	Area in cui viene visualizzato lo scontrino a video, che visualizza la lista degli articoli venduti e tutte le altre informazioni eventualmente inserite nello scontrino (descrizione alfanumerica, codice fiscale del cliente, ecc.). Le funzioni legate alla vendita che interessano uno degli articoli venduti (vedi lo sconto, lo storno, ecc….) sono eseguite selezionando con un tocco l'articolo interessato e selezionando successivamente la funzione desiderata.
7	**Tasto "X"** – in ambiente di vendita è un tasto moltiplicatore (scontrino chiuso), in ambiente SET conferma la programmazione.
8	**Tasto C:** cancella i dati introdotti erroneamente e permette di uscire da una condizione di errore.

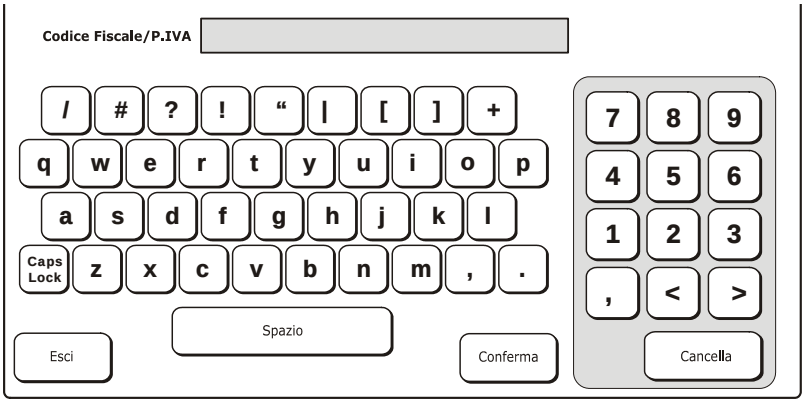
Rif.	Descrizione
9	**Tasto %:** premuto prima dei tasti **[MAGG] [SCONTO]** calcola la percentuale di maggiorazione o sconto.
10	**Storno:** permette di cancellare l'ultima transazione di vendita oppure quella selezionata sullo scontrino a video.
11	**Tasto Pagam.:** per visualizzare le forme di pagamento disponibili in macchina
12	**Subtotale:** nel corso di una vendita visualizza sullo scontrino a video il Totale parziale di una vendita e il numero di transazioni effettuate. Premuto per 2 volte consecutivamente, visualizza il numero degli articoli venduti.
13	**Tasto Scontrino:** contabilizza il pagamento in contanti e chiude lo scontrino.
14	**Tasti 0 e 00 :** utilizzati per l'introduzione di 0 oppure 00.
15	**Tasto Virgola** introduce la virgola separatore dei decimali durante l'introduzione dei prezzi di vendita.
16	**Tasto Precedente/Successivo:** per passare ai REPARTI / PLU precedenti o successivi.
17	**Tasto lista reparti:** elenca i reparti disponibili.
18	**Tasto lista PLU:** elenca i PLU disponibili per la vendita
19	Area dedicata alle informazioni generali in termini di operatore selezionato, listino, operazione in corso, (es. P.C.N.R., BONIFICO, ECC.), modalità di collegamento in rete del sistema.

COME INSERIRE I CARATTERI ALFANUMERICI DAL TOUCH SCREEN



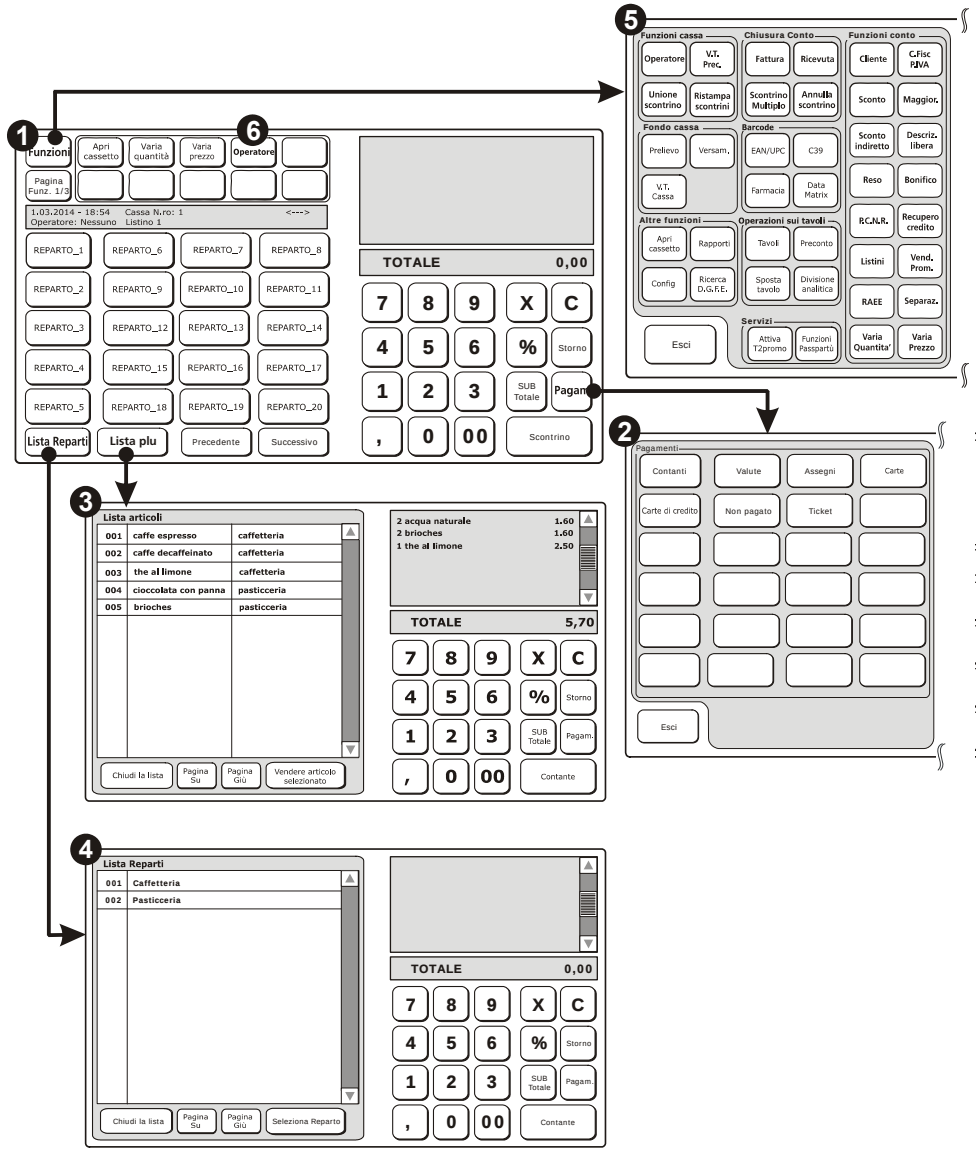
Rif.	Descrizione
1	Campo sensibile attivabile toccando l'area presente sullo schermo e delimitata dal riquadro.
2	Frecce per spostamento del cursore all'interno di un campo da modificare
3	Tasto Cancella per eliminare l'ultimo carattere inserito
4	Tastiera qwerty per inserire caratteri alfanumerici.
5	Tasti con i simboli. Questi simboli variano se si seleziona la tastiera con le lettere minuscole.
6	Tasto [**Caps Lock**] per passare dalla visualizzazione con lettere maiuscole a minuscole e viceversa.

Selezionando il tasto [**Caps Lock**] si abilita la tastiera per l'utilizzo delle lettere in minuscolo. Con la tastiera qwerty visualizzata sul display touch del registratore di cassa è possibile gestire caratteri alfanumerici e le lettere maiuscole o minuscole. In tutti gli ambienti che richiedono l'utilizzo della tastiera, viene visualizzata come **impostazione predefinita** la tastiera qwerty con le lettere.



COME UTILIZZARE L'AMBIENTE DI VENDITA (AMBIENTE PRINCIPALE)

L'ambiente di vendita è impostato come rappresentato in figura:



L'ambiente che viene visualizzato e attivato sul registratore di cassa all'accensione è preconfigurato in fabbrica in base alle esigenze del cliente e consente di eseguire le operazioni di vendita con la visualizzazione, sullo scontrino, degli articoli venduti. La chiusura, con relativa stampa dello scontrino, avviene applicando una forma di pagamento.

Dall'ambiente principale è possibile (1):

- eseguire una vendita (applicando uno sconto, una maggiorazione, etc..) come descritto nel paragrafo Funzioni di vendita (Ambiente principale)

- eseguire una vendita di articoli e/o di articoli associati ad un reparto come descritto nel paragrafo Vendita di articoli e/o di articoli associati ad un reparto

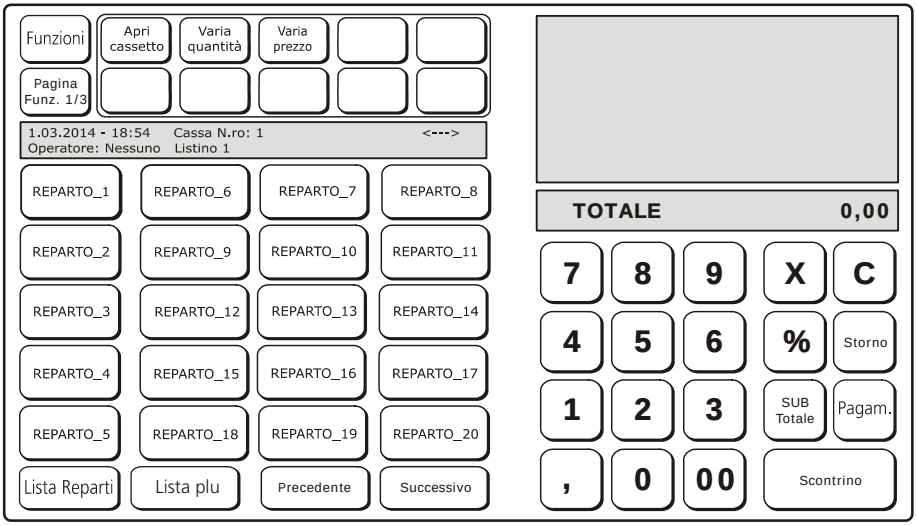
- vendere articoli o articoli associati ad un reparto selezionandoli da una lista come descritto nel paragrafo Lista di articoli e/o di articoli associati ad un reparto (**3) e (4)**

- scegliere una forma di pagamento (**2)**:

- accedere alle Funzioni del registratore di cassa per programmare e configurare il registratore di cassa (**5)**

- Aggiungere nella videata principale di vendita le funzionalità maggiormente utilizzate associandole ai tasti programmabili (fino ad un massimo di 30 funzioni) **(6).**

LE FUNZIONI DELL'AMBIENTE DI VENDITA (AMBIENTE PRINCIPALE)



Tasto	Descrizione
Funzioni	Visualizza la videata delle **FUNZIONI** disponibili e non visualizzate sulla videata principale di vendita.
Apri cassetto	Apre il cassetto del registratore di cassa.
Varia quantità	Consente di variare la quantità dell'articolo selezionato sullo scontrino a video: Selezionare l'articolo sullo scontrino a video. Digitare la nuova Quantità tramite il tastierino numerico. Premere il tasto [**Varia quantità**]. Per incrementare la quantità solamente di una unità: Selezionare l'articolo sullo scontrino a video. Premere il tasto [Varia quantità]. Nota: Se si tratta dell'ultimo articolo dello scontrino, l'articolo sara' ripetuto (funzione di ripetizione); se invece non è l'ultimo la variazione sarà espressa nella forma 2 x prezzo unitario dell'articolo.
Varia prezzo	Consente di variare il prezzo dell'articolo selezionato sullo scontrino a video: Selezionare l'articolo sullo scontrino a video. Digitare il nuovo Prezzo tramite il tastierino numerico. Premere il tasto [**Varia prezzo**].
Pagina Funz. 1/3	Attraverso il tasto Pagina 1/3 è possibile cambiare in modo ciclico fino a 3 pagine di tasti funzione (30 tasti funzione disponibili).

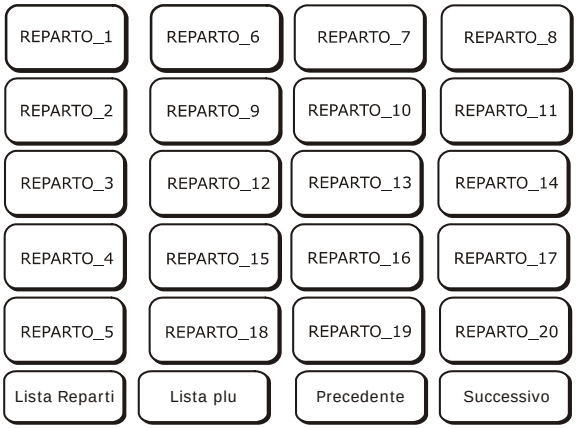
Tasto	Descrizione
[REPARTO_XX]	Vendita dell'articolo associato al reparto. Se al REPARTO sono abbinati dei PLU accessibili in modalità diretta, essi saranno visualizzati sul video.
Lista Reparti	Visualizza l'elenco dei reparti.
Lista plu	Visualizza l'elenco dei PLU accessibili in modalità diretta.
Successivo	Visualizza la pagina dei REPARTI / PLU successiva a quella visualizzata (con un riferimento numerico della pagina, nella zona del video dedicata alle info generali).
Precedente	Visualizza la pagina dei REPARTI / PLU precedente, a quella visualizzata (con un riferimento numerico della pagina, nella zona del video dedicata alle info generali).
Storno	Annulla l'ultima transazione inserita oppure quella selezionata sullo scontrino a video.
SUB totale	Visualizza sullo scontrino a video il totale parziale di una vendita. Selezionando un item di vendita sullo scontrino a video, il **SUB totale** visualizza il totale parziale da inizio scontrino all'item selezionato. In stampa viene riportato il totale parziale.
Pagam.	Visualizza la videata relativa ai pagamenti.
Scontrino	Termina l'operazione di vendita con la stampa dello scontrino a video. Per Visualizzare il resto selezionare: Digitare sul tastierino numerico il valore del denaro dato in pagamento. Premere il tasto [**Scontrino**].

COME UTILIZZARE L'AMBIENTE DI VENDITA

Nella videata di vendita, la sezione di tastiera relativa agli articoli di vendita (tasti REPARTI/PLU) può essere programmata in modalità **generica** oppure **Reparti/PLU**.

MODALITÀ GENERICA

Nella modalità **generica** ogni singolo tasto può essere programmato in dimensioni e colori e ad ogni tasto può essere abbinato: un reparto, un PLU, una funzione, una forma di pagamento.



MODALITÀ REPARTI – PLU (DEFAULT)

Nella videata principale di vendita sono visualizzati i REPARTI/PLU che sono accessibili per le operazioni di vendita attraverso una programmazione specifica (Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Procedure per la programmazione").
In generale la programmazione è l'associazione dei tasti REPARTO presenti sulla videata principale e può essere eseguita:

- in modo diretto, associando un articolo ad un tasto reparto (*Vendita su reparto*)
- in modo indiretto, associando un articolo ad un tasto (PLU) ed assegnando ciascun articolo alla propria categoria merceologica (Tasto REPARTO) (*Vendita di un articolo appartenente ad un reparto*).

Vendita su reparto
Nella vendita su reparto, il tasto è programmato e associato ad un articolo che può essere usato direttamente per eseguire operazioni di vendita.
Il numero massimo di articoli programmabili in questa modalità è 999.

Vendita di un articolo appartenente ad un reparto
Nella vendita di un articolo appartenente ad un reparto, al tasto è associato un articolo (PLU) che è accessibile selezionando prima il reparto e successivamente l'articolo.

Nota: Se i PLU programmati sono superiori a 16, i rimanenti saranno visualizzati su più pagine selezionabili con i tasti: **[PRECEDENTE] o [SUCCESSIVO].**

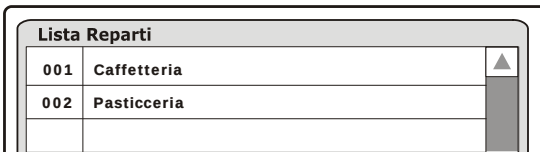
Per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo all'inserimento degli articoli nel registratore di cassa.

COME UTILIZZARE LA LISTA REPARTI E/O LISTA ARTICOLI

Le operazioni di vendita si svolgono utilizzando il touch screen quando è visualizzato l'ambiente principale che propone di default 20 tasti di reparto e una serie di tasti che accedono alle liste dei reparti e degli articoli (plu).

Le funzionalità associate ai tasti di reparto, che agevolano l'operatività dell'utente, sono:

- [**Lista reparti**]: visualizza l'elenco dei reparti impostati sul registratore di cassa all'interno di una tabella suddivisa per numero progressivo del reparto.



- [**Precedente**]/[**Successivo**]: visualizza i reparti precedenti o successivi rispetto a quelli visualizzati correntemente, mantenendo i primi 5 reparti invariati.
- [**Lista plu**]: elenca tutti i plu (max 999) accessibili da codice (0-999) o direttamente dal touch screen.

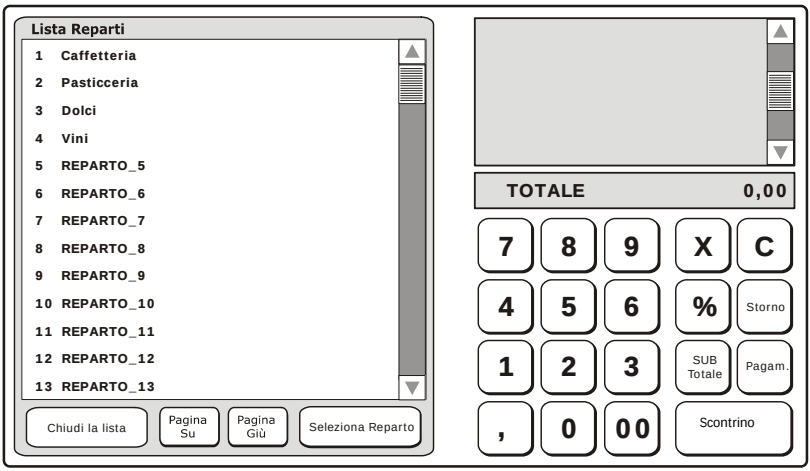
REPARTO ASSOCIATO A UNO O PIÙ ARTICOLI (PLU)

Se ad un reparto è stato associato uno o più articoli, premendo il tasto [REPARTO] si visualizzano i primi 15 plu ad esso associati.

- [**Precedente**]/[**Successivo**]: se sono presenti più di 15 plu, visualizza i plu precedenti o successivi rispetto a quelli visualizzati correntemente, mantenendo i primi 5 reparti invariati.
- [**Lista reparti**]: ritorna alla videata dei reparti.

LISTA DEI REPARTI

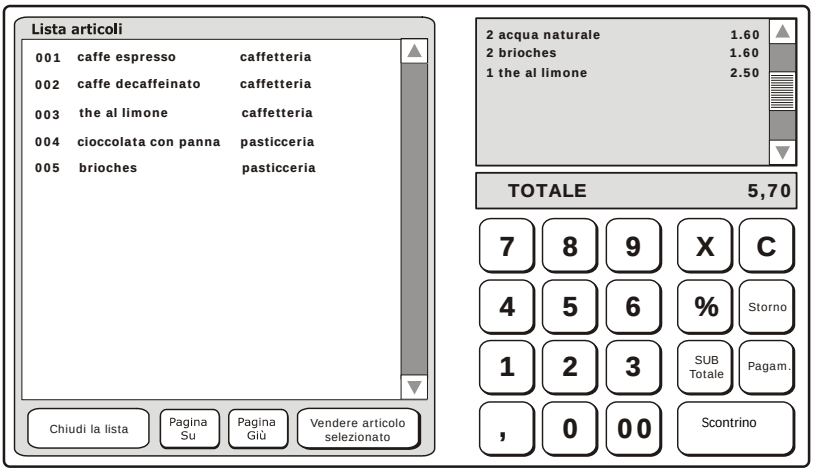
È selezionabile dall'ambiente principale con il tasto [**Lista reparti**] e visualizza l'elenco dei reparti programmati.
Per scorrere la lista dei reparti disponibili utilizzare la barra di scorrimento.
Selezionando un reparto e inserendo eventualmente un prezzo tramite il tastierino numerico, è possibile vendere il reparto premendo il tasto [**Seleziona Reparto**].



Tasto	Descrizione
Chiudi la lista	Chiude la finestra per la visualizzazione dell'elenco dei reparti programmati e torna alla videata di vendita.
Pagina su	Permette di sfogliare l'elenco rapidamente verso l'alto.
Pagina giù	Permette di sfogliare l'elenco rapidamente verso il basso.
Seleziona Reparto	Consente di vendere il reparto selezionato dall'elenco. Per vendere un reparto: Selezionare il reparto da vendere. Premere il tasto [**Seleziona Reparto**].

LISTA DEGLI ARTICOLI (PLU REPARTO SELEZIONATO)

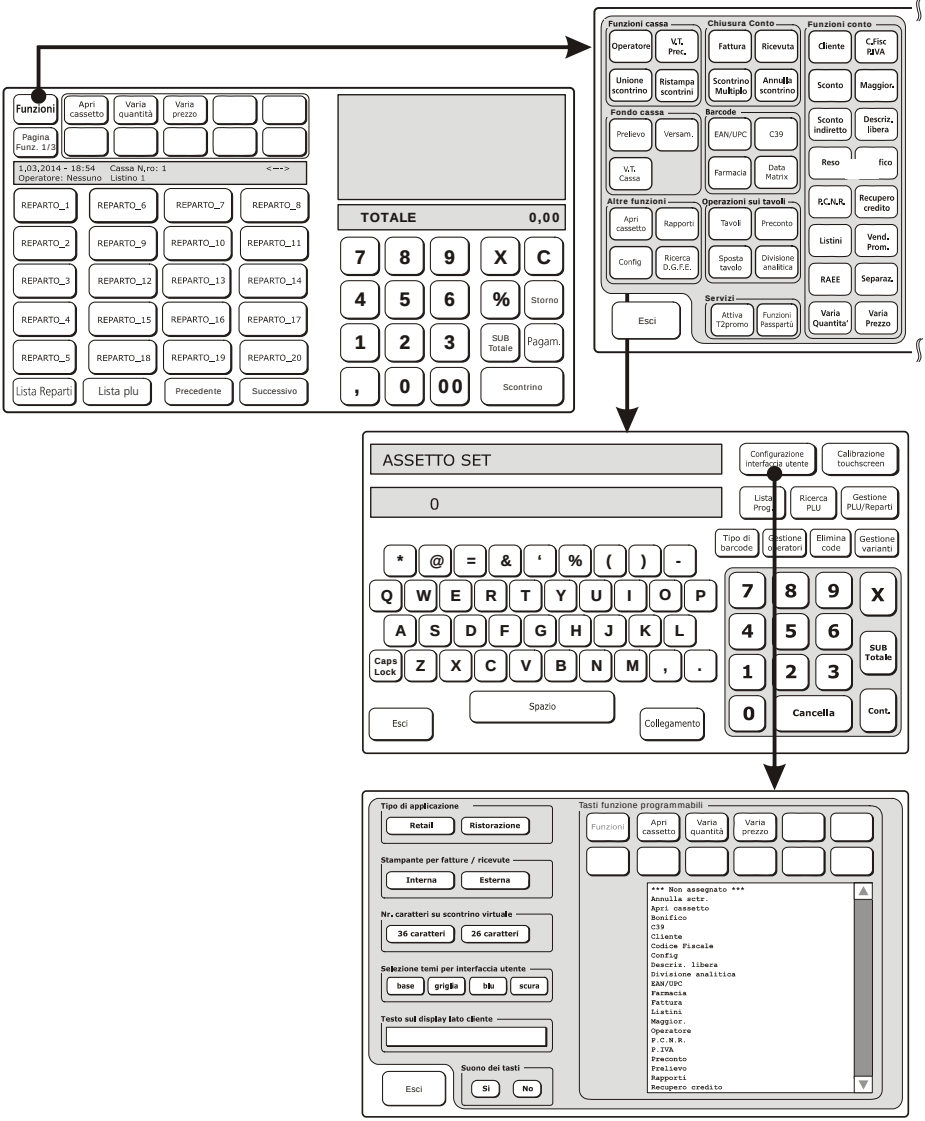
È selezionabile dall'ambiente principale con il tasto [**lista plu**] e visualizza l'elenco di tutti i PLU (max 999) accessibili in modalità diretta.
Per scorrere la lista degli articoli utilizzare la barra di scorrimento.
Selezionando un articolo e inserendo eventualmente un prezzo tramite il tastierino numerico, è possibile venderlo premendo il tasto [**Vendere articolo selezionato**].



Tasto	Descrizione
Chiudi la lista	Chiude la finestra per la visualizzazione dell'elenco degli articoli abbinati ad un reparto e torna alla videata di vendita.
Pagina su	Permette di sfogliare l'elenco rapidamente verso l'alto.
Pagina giù	Permette di sfogliare l'elenco rapidamente verso il basso.
Vendere articolo selezionato	Consente di vendere l'articolo selezionato dall'elenco. Per vendere un articolo: Selezionare l'articolo da vendere. Premere il tasto [**Vendere articolo selezionato**].

3. PERSONALIZZARE IL REGISTRATORE DI CASSA

L'interfaccia utente del registratore di cassa può essere completamente personalizzata e adattata alle esigenze del cliente.



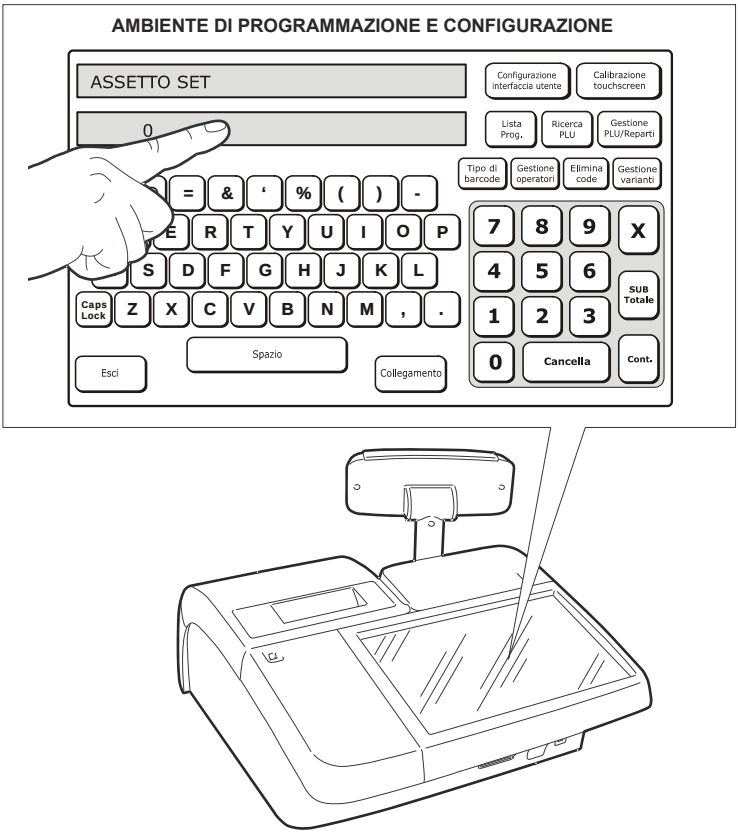
Per utilizzare il registratore di cassa si utilizza il touch screen che permette di impostare e utilizzare tutte le funzionalità disponibili.

Il modo di utilizzo è semplice ed intuitivo in quanto agevolato dal touch screen che ha un'interfaccia utente personalizzabile e adattabile alle esigenze del cliente.

Per la programmazione e quindi la configurazione del registratore di cassa è disponibile un ambiente dedicato, chiamato ambiente SET, dove attraverso la tastiera numerica si possono eseguire le programmazioni vere e proprie del registratore.

Nell'ambiente SET, ogni funzionalità è associata ad un codice di 3 cifre che, digitato nei SET e confermato con il tasto **X** propone le alternative possibili fino a concluderne la programmazione.

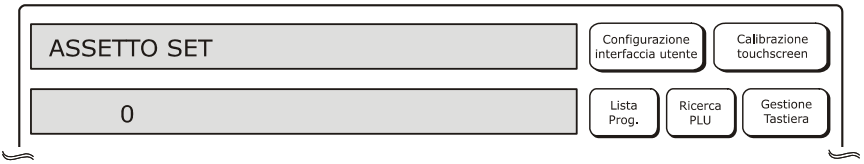
L'ambiente SET è utilizzato abitualmente da personale tecnico del Centro Assistenza autorizzato.



IMPOSTARE LA DATA E L'ORA

Per scegliere la lingua dell'interfaccia utente e impostare la data e l'ora procedere come segue:

1. Selezionare sul touch screen **Funzioni > Altre Funzioni > Config.**
   Sullo schermo compare:



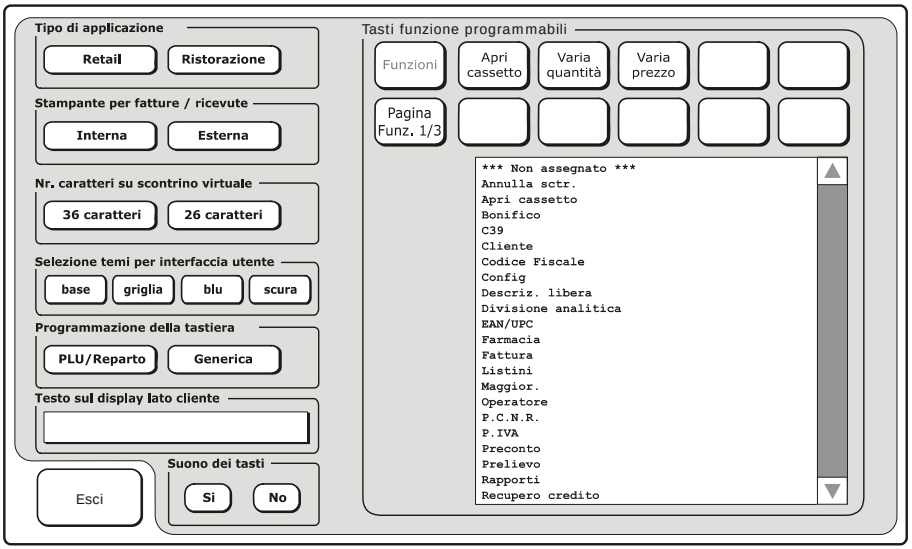
2. Toccare l'area "Assetto SET" e con il tastierino numerico inserire il codice **1** **5** **1** seguito da **X**
   Il display visualizza la data presente in macchina. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display operatore.
3. Sullo schermo compare [***CARATTERI NUMERICI***]
   Nuova data nel formato gg-mm-aa. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
4. Premere **X** **per** Conferma della data. Il display visualizza l'ora presente in macchina. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display operatore.
5. Sullo schermo compare [***CARATTERI NUMERICI***]
   Nuova ora nel formato hh-mm-sec. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
6. Premere **X** per confermare l'ora.

Nota:

- Non è consentito variare la data / ora se non è stato eseguito il rapporto fiscale oppure se la data impostata precede quella memorizzata con l'ultimo rapporto fiscale eseguito
- Se nonostante si sia inserita la data corrente in modo corretto il registratore continua a richiedere la data, chiamare l'assistenza tecnica.
- Se la data impostata è diversa dalla precedente e supera quest'ultima di due giorni, compare il messaggio "DIFF. DATE > 2 GG". Premere **CANCELLA** per cancellare la segnalazione di errore e poi premere **X**; sarà mantenuta la data precedente.

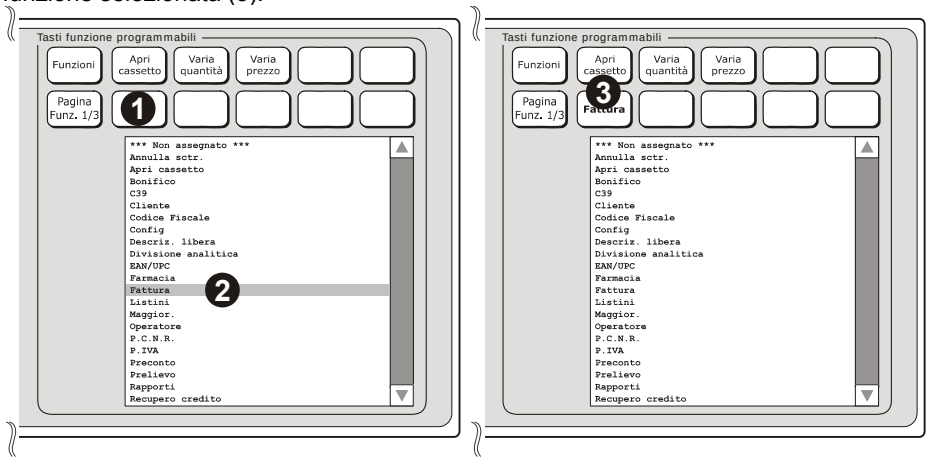
CONFIGURARE INTERFACCIA UTENTE ED I TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI

È selezionabile dall'ambiente **Altre Funzioni** con il tasto [**Config.**] e successivamente [**Configurazione interfaccia utente**].



TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI

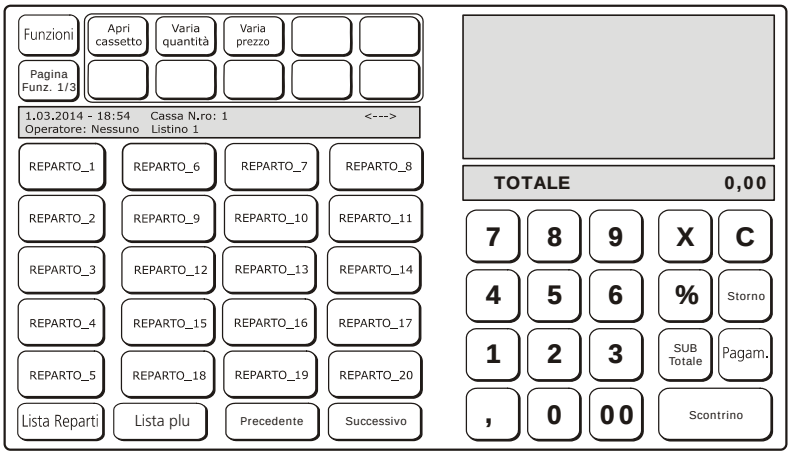
In questo ambiente, ad ognuno dei 30 tasti funzione disponibili visualizzati nella videata principale di vendita, può essere associata una funzionalità selezionabile tra quelle disponibili in elenco. Selezionare il tasto desiderato tra quelli disponibili (1) e successivamente selezionare la funzionalità a cui associarlo toccando una delle voci elencate nell'area sottostante ai tasti programmabili (2), il tasto si attiva con la funzione selezionata (3).



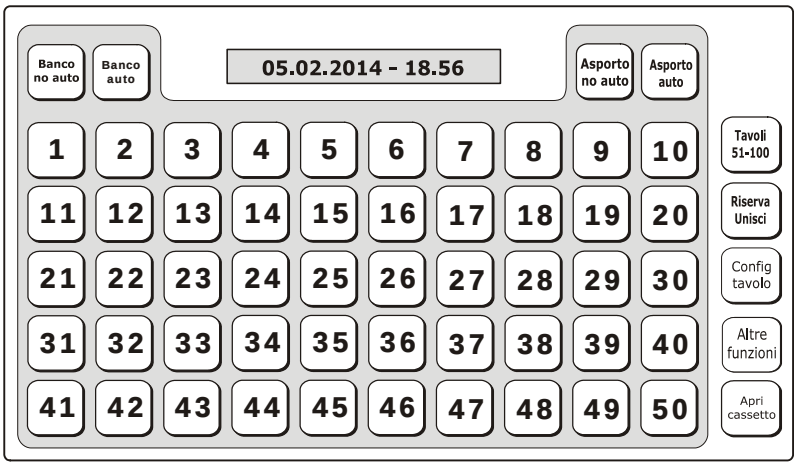
TIPO DI APPLICAZIONE

In questo ambiente è possibile selezionare il tipo di applicazione desiderata:

Retail (Default)



Ristorazione (Per maggiori informazioni consultare il capitolo relative alla ristorazione).



STAMPANTE PER FATTURE / RICEVUTE

In questo ambiente è possibile selezionare la stampante sulla quale saranno stampate le fatture / ricevute

- stampante del registratore di cassa
- stampante esterna.

NUMERO DI CARATTERI SU SCONTRINO VIRTUALE

In questo ambiente è possibile selezionare il numero massimo di caratteri visualizzabili sullo scontrino, 36 oppure 26 caratteri.

SELEZIONE TEMI PER INTERFACCIA UTENTE

In questo ambiente è possibile selezionare i colori dell'interfaccia visualizzata sul touch screen selezionandola tra quelle disponibili. Per effettuare il cambiamento, uscire dall'ambiente e spegnere il misuratore e successivamente riaccenderlo.

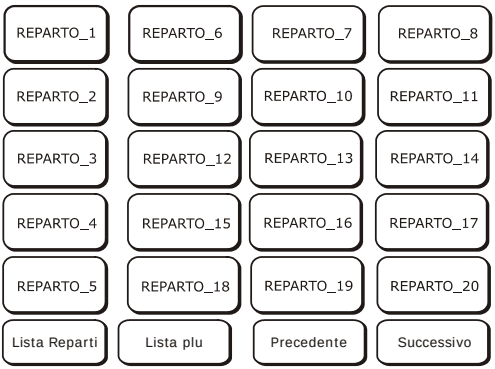
TASTI PROGRAMMABILI

In questo ambiente I tasti realtivi ai PLU/REPARTI possono essere programmatic per l'utilizzo come tastiera Generica oppure Reparti/PLU.

MODALITÀ PLU/REPARTI (DEFAULT)

Dopo aver eseguitola programmazione, i PLU e i Reparti possono essere visualizzati nella videata principale di vendita.
La programmazione consiste nel creare un collegamento ad un tasto di un reparto nella videata principale che può essere fatto:

- direttamente con un collegamento ad un tasto di reparto (vendita su reparto)
- indirettamente, con un collegamento ad un tasto PLU, assegnando ad ogni PLU un reparto (tasto reparto) (vendita su PLU associato ad un reparto) (Per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo alla modalità PLU/Reparto)



MODALITÀ GENERICA

Nella modalità generica, ogni tasto può essere programmato in maniera indipendente, possono essere personalizzate le dimensioni, il colore ed a ogni tasto può essere associato un reparto, un PLU, una funzione, un tipo di pagamento, etc..
(Per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo alla modalità Generica).

TESTO SUL DISPLAY LATO CLIENTE

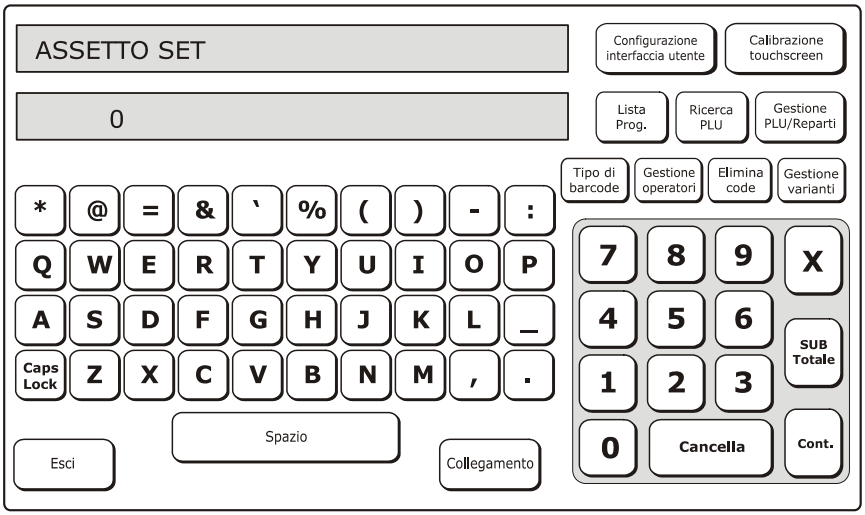
In questo ambiente è possibile inserire un testo che verrà visualizzato come messaggio sul display lato cliente.

SUONO DEI TASTI

In questo ambiente è possibile associare al tocco dei tasti un suono; selezionando **Si** si attiva l'emissione di un suono, selezionando **No** si disabilita.

ALTRE FUNZIONI - CONFIGURAZIONE

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni**>**Altre Funzioni** con il tasto [**Config.**] e si utilizza per programmare il registratore di cassa.

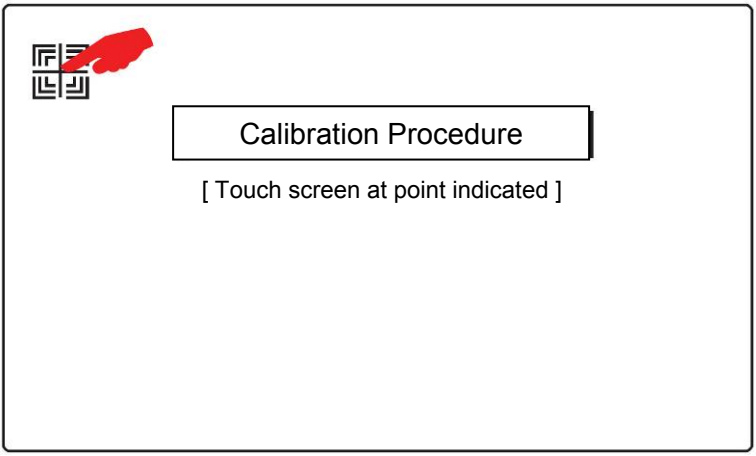


Per utilizzare questo ambiente si devono utilizzare i codici numerici di programmazione come specificato nella lista visualizzata con il tasto "lista programmazioni".

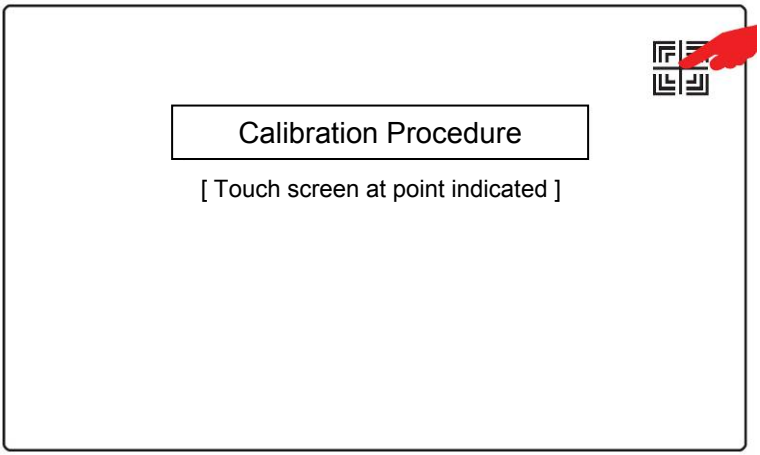
Tasto	Descrizione
Configurazione interfaccia utente	Con questo tasto è possibile configurare l'interfaccia visualizzata sul touch screen, per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo alla "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili".
Calibrazione touchscreen	Esegue una procedura guidata utile per adattare la sensibilità del touchscreen alle esigenze del cliente.
Lista programmazioni	Visualizza la lista delle opzioni (significato e numero) che consentono di programmare la macchina.
Gestione Tastiera	(Attivo quando si imposta la tastiera generica) è possibile inserire: PLU, Reparti, Funzioni, Pagamenti.
Ricerca PLU	Permette la ricerca di un PLU-BCR inserendo come chiave la sua descrizione alfanumerica e utilizzando inoltre come modalità di ricerca (filtro) il reparto di appartenenza.
Gestione PLU/Reparti	Con questo tasto è possibile gestire i PLU visualizzati sul touch screen e programmati sulla tastiera.
Tipo di barcode	Seleziona il tipo di barcode
Gestione operatori	Gestisce il tipo di operatori e ne permette la programmazione delle funzionalità attribuibili ad ogni singolo operatore
Elimina code	Permette di configurare lo scontrino aggiungendo una descrizione, un numero progressivo e un'icona per gestire il flusso dei clienti dal registratore di cassa.
Gestione varianti	Gestisce le varianti su un ordine già inserito ed associato ad un tavolo.
Esci	Chiude la finestra configurazione e torna alla videata di vendita

CALIBRAZIONE DEL TOUCH SCREEN

È selezionabile dall'ambiente **Altre Funzioni** con il tasto [**Calibrazione del touch screen**] oppure dalla configurazione dei tasti funzione programmabili.
Con questa selezione, lo sfondo dello schermo diventa nero e si avvia una procedura guidata evidenziata con un puntatore a croce; seguire le istruzioni fornite sullo schermo per completare correttamente la procedura.



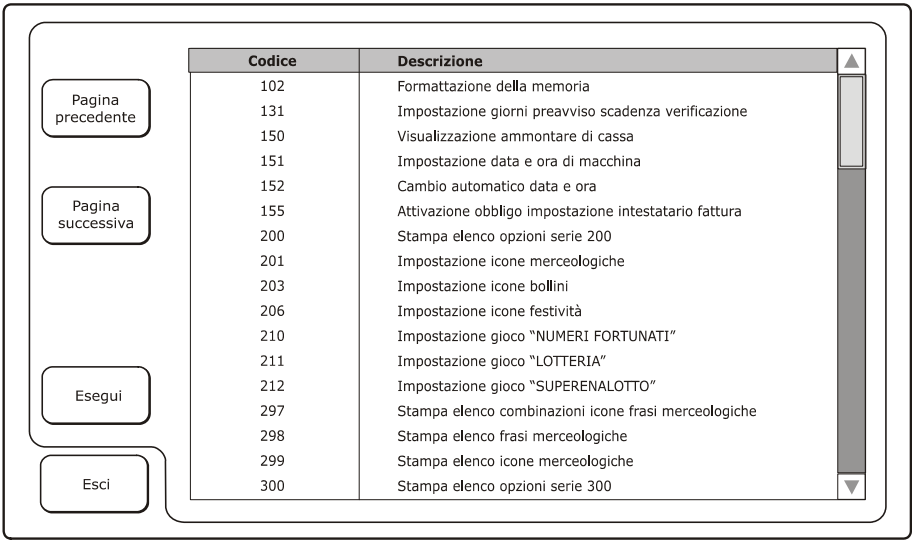
Premere leggermente sul simbolo per avviare la schermata della procedura di calibrazione del touch, tenendolo premuto fino a quando non viene visualizzata la fase di taratura successiva.



Seguire le istruzioni visualizzate sul touch screen per eseguire la procedura. Al termine della procedura di inizializzazione, il registratore di cassa ritorna in modalità «retail» o «ristorazione», a seconda di come è stato configurato.

LISTA PROGRAMMAZIONI

Con questo tasto è possibile visualizzare un elenco di tutte le funzioni disponibili sul registratore di cassa per programmare la macchina e il codice per attivare la funzione.


Pagina precedente
Pagina successiva
Esegui
Esci
Codice
Descrizione
102 Formattazione della memoria
131 Impostazione giorni preavviso scadenza verificazione
150 Visualizzazione ammontare di cassa
151 Impostazione data e ora di macchina
152 Cambio automatico data e ora
155 Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura
200 Stampa elenco opzioni serie 200
201 Impostazione icone merceologiche
203 Impostazione icone bollini
206 Impostazione icone festività
210 Impostazione gioco "NUMERI FORTUNATI"
211 Impostazione gioco "LOTTERIA"
212 Impostazione gioco "SUPERENALOTTO"
297 Stampa elenco combinazioni icone frasi merceologiche
298 Stampa elenco frasi merceologiche
299 Stampa elenco icone merceologiche
300 Stampa elenco opzioni serie 300

Selezionando un codice (SET), con il tasto **Esegui** è possibile accedere direttamente alla sua programmazione.

GESTIONE OPERATORI

Il registratore di cassa gestisce, con le impostazioni di fabbrica (default), 10 operatori a cui possono essere assegnati 8 livelli gerarchici (livelli operativi).
Per svolgere queste operazioni sugli operatori, si deve:

- programmare il tipo e l'anagrafica degli operatori (Codice SET 601)
- gestire le funzioni eseguibili dai singoli operatori (associare dei livelli di operatività per ciascuno di essi).
- abilitare la gestione degli operatori (Codice SET 370).

CODICE SET 601 – TIPO DI OPERATORE

Questa funzione si utilizza per programmare il tipo di operatore ed il suo livello di operatività.

Nota: Le dimensioni dei campi programmazione dipendono dal valore impostato con l'opzione 102.

Procedura operativa

6 **0** **1** **X**

[CODICE PERS.] **X** Inserire un codice numerico con un numero massimo di 4 cifre, oppure nessun numero.

[NOME DELL'OPERATORE] **X** Inserire il nome desiderato da assegnare all'operatore

[LIVELLO OPERATIVO] **X** Inserire un livello operativo da attribuire all'operatore, scegliendolo tra 0 e 7:

0 = Liv. Supervisore
1 = Liv. Cassiere
2 = Liv. Operatore 1
3 = Liv. Operatore 2
4 = Liv. Operatore 3
5 = Liv. Operatore 4
6 = Liv. Operatore 5
7 = Liv. Operatore 6

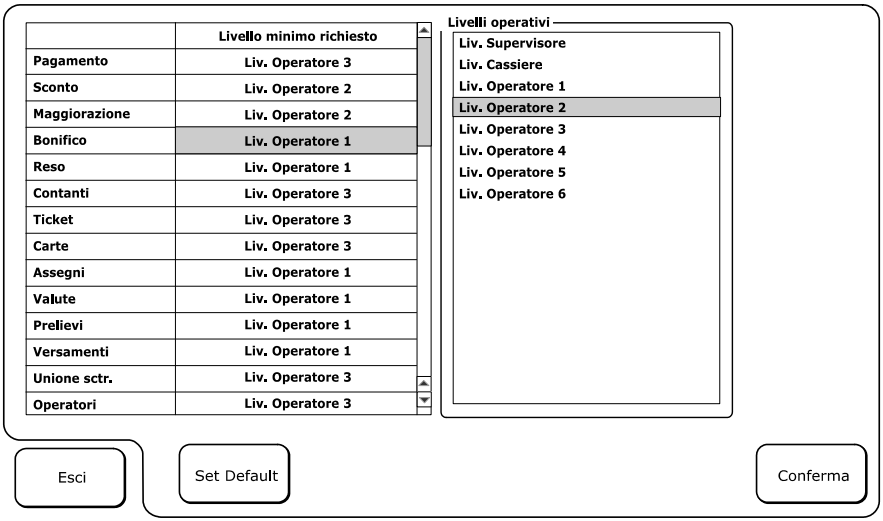
[ABILITAZ.] **X** 0 = Disabilita l'operatore
1 = Abilita l'operatore

Per applicare le impostazioni, uscire dall'ambiente SET premendo il tasto **Esci**.

Nota: si possono associare più persone allo stesso livello operativo.

DEFINIRE I LIVELLI FUNZIONALI DEI SINGOLI OPERATORI

Per accedere all'ambiente di gestione dei livelli operativi, selezionare **Funzioni**> ambiente **Altre Funzioni** > **Config.** e successivamente [**Gestione Operatori]**.
Il registratore di cassa consente di gestire diversi livelli di accessibilità alle funzioni disponibili. Sono presenti nel registratore di cassa 8 livelli operativi.



La selezione degli operatori e della loro abilitazione o meno a svolgere una funzione sono rappresentate nella videata rispettiva.
Nella colonna a sinistra viene riportato l'elenco delle funzioni disponibili.
A ciascuna di esse può essere abbinato un livello operativo.
Selezionando una funzione per un determinato livello minimo richiesto per attuare una funzione, i livelli superiori si abilitano automaticamente a svolgere quelle funzioni (come ad esempio cassiere, supervisore).
Quindi selezionando il livello operativo "Liv. Operatore 1" anche i livelli "Liv. Cassiere" e "Liv. Supervisore" saranno abilitati a gestire quella funzione.

Tasto	Descrizione
Conferma	Conferma le associazioni o le modifiche effettuate in questo ambiente
Set default	Ripristina le associazioni funzionali alle impostazioni di fabbrica (cioè tutte le funzioni risultano associate al "Liv. Operatore 6".
Esci	Torna all'ambiente di configurazione dei SET.

CODICE 370 - ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI OPERATORI

Questa funzione si utilizza per abilitare o disabilitare gli operatore ed il loro livello di operatività.

Procedura operativa

1. [3] [7] [0] [X]

2.
- [0] [X] Per disabilitare la gestione degli operatori (default)
- [1] [X] Per abilitare la gestione degli operatori

3. ***Chiusura turno***
- [0] [X] Per disabilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno
- [1] [X] Per abilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno (impostazione di default).

4. ***Suspend. Aut.***
- [0] [X] Per disabilitare la funzione "Suspend Aut."*
- [1] [X] Per abilitare la funzione "Suspend Aut."*

5. ***Assetto Set***

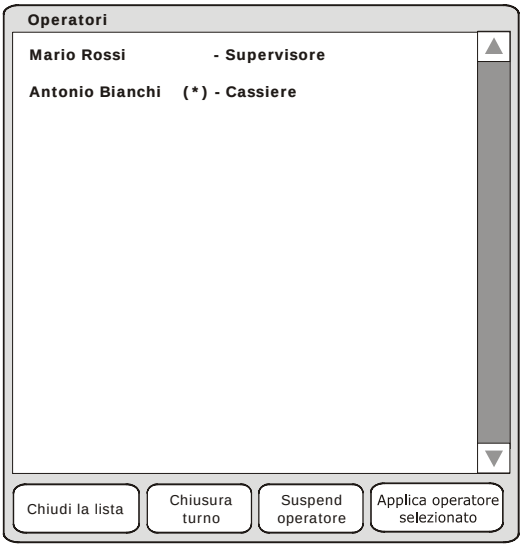
[INSERISCI CODICE] Inserire il codice predefinito di accesso (111111)

6. ***Valore in cassa***
- [0] [X] Per disabilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore
- [1] [X] Per abilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore

* La funzione di "Suspend Aut.", permette di definire in modo automatico (quando è impostata a 1), la disattivazione dell'operatore al termine dello scontrino.

SELEZIONARE UN OPERATORE

Per accedere all'ambiente, selezionare **Funzioni**> **Funzioni cassa** con il tasto **Operatore**.



In questa videata si deve selezionare l'operatore desiderato e poi "**Applica operatore selezionato**" per attivarlo.

Per velocizzare l'operatività, è possibile scegliere l'operatore, digitare il codice personale dal tastierino numerico e selezionare poi uno dei tasti funzione descritti nella tabella per applicare direttamente la funzione desiderata (Chiudi la lista, Chiusura turno, Suspend operatore, Applica operatore selezionato).

Tasto	Descrizione
Chiudi lista	Esce dall'ambiente operatori
Chiusura turno	Termina l'attività dell'operatore selezionato con la stampa del rapporto di attività dell'operatore.
Suspend operatore	Sospende temporaneamente l'attività di un operatore. L'accesso al registratore di cassa richiede la selezione di un operatore con relativo codice di identificazione.
(*)	Il simbolo * indica quale operatore ha una password per accedere all'utilizzo del registratore di cassa.
Applica operatore selezionato	Applica l'operatore selezionato nella lista

Le informazioni gestionali di vendita relative al singolo operatore che ha effettuato il login vengono congelate al momento della fase suspend permettendo cosi ad un eventuale altro operatore di effettuare a sua volta l'operazione di login a carico dello scontrino di vendita.
Il profilo operatore che effettua la chiusura scontrino verrà aggiornato con le informazioni relative al totale incassato.

Nota: la presenza di più operatori che si alternano in vendite sullo stesso scontrino richiede unicamente la selezione dell'operatore desiderato con l'introduzione del relativo codice di identificazione.

Nota: nei report gestionali relativo agli operatori, verrà data evidenza per ciascun operatore delle somme effettivamente incassate e vendute delle transazioni di vendita effettuate, con il dettaglio delle forme di pagamento utilizzate.

In questo contesto è disponibile la possibilità per l'operatore di livello superiore di poter eliminare vendite precedentemente effettuate ad un altro operatore.

GESTIONE VARIANTI

In questo ambiente è possibile gestire le varianti (Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Gestione delle comande").

4. AMBIENTE RETAIL – MODALITÀ PLU/REPARTI

Nella videata principale di vendita sono visualizzati i REPARTI/PLU che sono accessibili per le operazioni di vendita attraverso una programmazione specifica (***Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Procedure per la programmazione***").

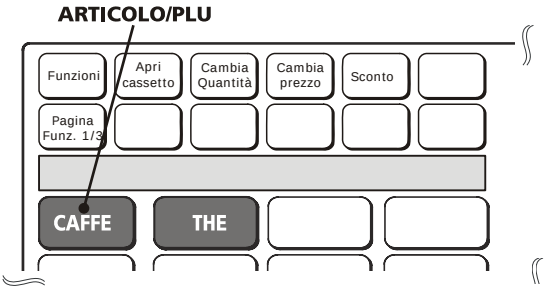
In generale la programmazione è l'associazione dei tasti REPARTO presenti sulla videata principale e può essere eseguita:

- in modo diretto, associando un articolo ad un tasto reparto (*Vendita su reparto*)
- in modo indiretto, associando un articolo ad un tasto (PLU) ed assegnando ciascun articolo alla propria categoria merceologica (Tasto REPARTO) (*Vendita di un articolo appartenente ad un reparto*).

Per inserire gli articoli nel registratore di cassa si deve procedere nel modo descritto di seguito.

ASSOCIARE UN ARTICOLO AD UN REPARTO

Nella vendita su reparto, il tasto (REPARTO_1) è programmato e associato ad un articolo che può essere usato direttamente per eseguire operazioni di vendita.
Il numero massimo di articoli programmabili in questa modalità è 250.



Procedura operativa

1. Programmare le aliquote IVA con il comando **SET 308** con la relativa descrizione.

   Nota: potrebbe essere richiesta la stampa dei rapporti per poter svolgere queste programmazioni.

2. Programmare i reparti con il comando **SET 401** (nell'esempio della videata precedente: CAFFE', THE').

   Per ogni **REPARTO**, come descritto nel capitolo **"**Programmazione dei Reparti - Codice 401" a cui si rimanda per avere maggiori dettagli, si inserisce il prezzo e iva obbligatori e gli altri parametri che si intende utilizzare.

CREARE UN REPARTO ED ASSOCIARGLI DEGLI ARTICOLI

Nella vendita di un articolo appartenente ad un reparto, al tasto è associato un articolo (PLU) che è accessibile selezionando prima il reparto e successivamente l'articolo.

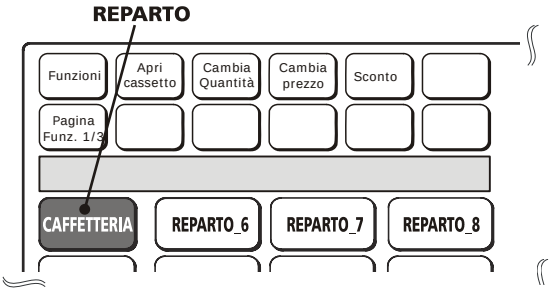
Nota: Se i PLU programmati sono superiori a 20, i rimanenti saranno visualizzati su più pagine selezionabili con i tasti: **[Precedente] o [Successivo].**

Procedura operativa

1. Programmare le aliquote IVA con il comando **SET 308** con la relativa descrizione.

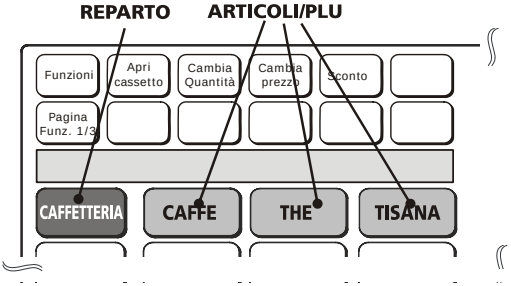
   Nota: potrebbe essere richiesta la stampa dei rapporti per poter svolgere queste programmazioni.

2. Programmare i reparti con il comando **SET 401** (nell'esempio della videata: CAFFETTERIA). Per ogni **REPARTO** non inserire il prezzo o altri parametri.



3. Programmare gli articoli (PLU) con il comando **SET 802** (nell'esempio della videata: CAFFE', THE', TISANA). Per ogni **ARTICOLO/PLU** inserire prezzo e iva obbligatori e altri parametri che si intende utilizzare.

   Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Inserimento di un articolo (PLU) – Codice 802").

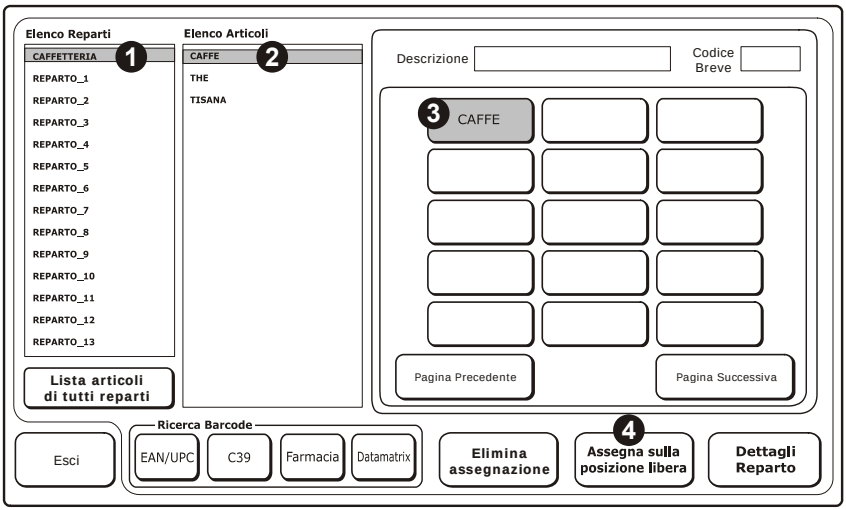


4. Programmare l'associazione dei Reparti (PLU) ad un tasto della tastiera di vendita.

Per accedere a questo ambiente si deve selezionare, dalla videata principale di vendita, il tasto **[Altre funzioni] > [Config.] > [Gestione PLU/Reparti]**.

Procedere nel modo seguente:

- Selezionare dall'elenco dei reparti il reparto desiderato, nell'esempio CAFFETTERIA **(1)**
- Selezionare dall'elenco articoli, l'articolo desiderato, nell'esempio CAFFE' **(2).**
- Selezionare il tasto a cui si vuole associare l'articolo (CAFFE') **(3)** e confermare con il tasto **Assegna sulla posizione libera (4)**.



Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Assegnare un PLU ad un tasto sulla tastiera di vendita".

PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA - CODICE 308

PARAMETRI PROGRAMMABILI

Per ogni aliquota Iva possono essere programmati più parametri come riportato nella seguente tabella:

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Descrizione aliquota Valore aliquota (in percentuale)	Fino a 29 caratteri alfanumerici Fino a 4 cifre (da 0,01 a 99,99)	IVA_1 0,00

La lunghezza del campo dipende dal valore impostato con l'opzione 102.
Come prerequisito alla programmazione occorre aver eseguito un Rapporto fiscale Z10 e un Rapporto di scorporo Z20.

Procedura operativa

- **3** **0** **8** **X** Sulla riga inferiore del display operatore è proposto il descrittore della prima aliquota IVA.
- [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] **X** Personalizzazione del descrittore.
- [***CARATTERI NUMERICI***] **X** Impostazione dell'aliquota IVA in percentuale.

- se non sono stati eseguiti i rapporti fiscale (Z10) e scorporo imposte (Z20), compare il messaggio "FAI RAPPORTI"
- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare **0**

PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI - CODICE 401

PARAMETRI PROGRAMMABILI

In ogni reparto possono essere programmati più parametri come riportato di seguito:

	FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOST. DI FABBRICA
1.	Descrizione reparto	Fino a 29 caratteri alfanumerici	REPARTO_nn
2.	Prezzo di vendita listino 1	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
3.	Prezzo di vendita listino 2	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
4.	Prezzo di vendita listino 3	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
5.	Prezzo di vendita listino 4	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
6.	Quota eco-contributo	Fino a 6 cifre (4+2 dec)	0,00
7.	Prezzo massimo (HALO)	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
8.	Prezzo minimo (LALO)	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
9.	Riferimento aliquota IVA	Fino a 2 cifre (4+2 dec)	0
10.	Riferimento gruppo merceologico	Fino a 2 cifre (max. 30)	0
11.	Abilitazione Bonifico	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
12.	Abilitazione Sconto	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
13.	Abilitazione reso merce	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
14.	Abilitazione articolo unico	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
15.	Abilitazione bypass prezzo memorizzato	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
16.	Riferimento alla promozione	Fino a 1 cifra (dipende dal valore max impostato)	0

La seguente tabella riporta il risultato in fase di vendita della programmazione delle varie funzioni:

FUNZIONE	RISULTATO
Descrizione reparto	La descrizione di reparto viene stampata sullo scontrino
Prezzo di vendita listino 1	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 2	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 3	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 4	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Riferimento all'eco-contributo	Valore stampato nello scontrino di vendita in corrispondenza del prodotto venduto
Prezzo massimo (HALO)	Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera superiore a quello programmato.
Prezzo minimo (LALO)	Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera inferiore a quello programmato.
Riferimento aliquota IVA	Riferimento all'aliquota IVA programmata (da 1 a 8) che consente il calcolo dell'imposta relativa alla vendita sul reparto
Riferimento gruppo merceologico	Le vendite saranno assegnate al gruppo merceologico programmato, con relativo riporto nei rapporti finali
Abilitazione Bonifico	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di bonifico sul reparto
Abilitazione Sconto	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di sconto sul reparto
Abilitazione reso merce	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di reso merce sul reparto
Abilitazione articolo unico	Se abilitato, sarà possibile chiudere lo scontrino di vendita con la pressione del tasto reparto
Abilitazione bypass prezzo memorizzato	Se abilitato, sarà possibile effettuare il bypass del prezzo memorizzato sul reparto con quello digitato da tastiera
Riferimento alla promozione	Sarà possibile eseguire una offerta promozionale sul reparto durante una operazione di vendita

Nota: le programmazioni delle singole programmazioni sono condizionate dai valori impostati con l'opzione 102 e nelle descrizioni precedenti è stata considerata la configurazione massima.

Procedura operativa

1.	**4** **0** **1** **X**	Entra nella programmazione dei Reparti.
	[***numero reparto 1-250***] **X**	Seleziona il reparto *(il numero di reparti dipende dal valore impostato con l'opzione 102)*
	oppure	
	X	Entra nella procedura di programmazione Reparto 1
2.	[***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] **X**	Personalizzazione del descrittore.
3.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione del prezzo listino 1.
4.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione del prezzo listino 2.
5.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione del prezzo listino 3.
6.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione del prezzo listino 4.
7.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione quota eco-contributo.
8.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione prezzo massimo (HALO).
9.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione prezzo minimo (LALO).
10.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione riferimento aliquota IVA.
11.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Definire il numero (da 1 a 30, il numero dipende dal valore impostato con l'opzione 102), relativo al gruppo merceologico al quale associare il reparto
	0 - **1**	Per disabilitare - abilitare il bonifico.
	0 - **1**	Per disabilitare - abilitare lo sconto.
	0 - **1**	Per disabilitare - abilitare il reso merce.
	0 - **1**	Per disabilitare - abilitare la vendita ad articolo unico.
	0 - **1**	Per disabilitare - abilitare la vendita con bypass del prezzo.
	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Riferimento alla promozione
	[STOCK CONTROL] **X**	Quantità a magazzino
	[***SCORTA MINIMA***] **X**	Inserire la soglia minima sulla quantità a magazzino
	SCONTRINO	Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata, e di commutare il misuratore all'inizio dell'assetto di configurazione.
	SUBT.	Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata e di commutare il misuratore allo stesso parametro del reparto successivo.

- Si sconsiglia di programmare il riferimento alla promozione sia sui reparti che sulle PLU

INSERIMENTO DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 802

Procedura operativa

1. [8] [0] [2] [X]

2. Nel caso in cui si utilizzi un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre:
- selezionare il tipo di codice a barre tra EAN-UPC,
  C39 ART., Farmacia
- inserire il codice alfanumerico dell'articolo da memorizzare con la tastiera.
- Premere il tasto [X] per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

3. Per memorizzare articoli senza l'ausilio di un codice a barre, selezionare il tipo C39 ART., che permette l'introduzione di stringhe descrittive per l'articolo o per PLU generici (come ad esempio: Caffè). Ad esempio:
- Selezionando C39 ART. compare sullo schermo:

  INSERIMENTO

  CODICE C-39
- Inserire la stringa descrittiva desiderata (come nell'esempio precedente caffè) e premere [X]
- Successivamente comparirà la richiesta del CODICE PLU.
  Inserire la descrizione dell'articolo inserito (come nell'esempio precedente caffè).
  La descrizione inserita in questo campo sarà quella che comparirà sullo scontrino fiscale e sul touch screen nello scontrino a video.
- Successivamente vanno impostati i parametri relativi all'articolo (prezzi, reparto, quantità a magazzino, scorta minima, etc.) per associare un tasto all'articolo. *(Per maggiori informazioni consultare il capitolo della programmazione al paragrafo "Assegnare un PLU ad un tasto sulla tastiera di vendita").*

- Se si desidera cambiare il numero di reparto al quale è collegato la PLU, tale modifica è realizzabile solo dopo l'esecuzione di un rapporto fiscale in assetto operativo Z (Z10).

MODIFICA DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 804

Procedura operativa

1. **8** **0** **4** **X**

2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[*tasti alfanumerici*]** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto **X** per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

3. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] **X** Personalizzazione del nuovo descrittore.

4. [***CARATTERI NUMERICI***] **X** Impostazione del nuovo prezzo di vendita.
(se abilitato RAEE)

5. [***CARATTERI NUMERICI***] **X** Impostazione del nuovo numero reparto di riferimento.

6. [***CARATTERI NUMERICI***] **X** Riferimento alla promozione.

SCONTRINO Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata, e di commutare il misuratore all'inizio dell'assetto SET.

SUBT. Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata e di commutare il misuratore allo stesso parametro del reparto successivo.

- Se si desidera cambiare il numero di reparto al quale è collegato la PLU, tale modifica è realizzabile solo dopo l'esecuzione di un rapporto fiscale in assetto operativo Z (Z10).

CANCELLAZIONE DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 803

Procedura operativa

1. [8] [0] [3] [X]

2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[*tasti alfanumerici*]** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto [X] per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

Viene stampato un messaggio per indicare che la PLU è stata cancellata.

FORMATTAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ARTICOLI (PLU) – CODICE 801

Con il codice di programmazione **SET 801** è possibile riportare i parametri programmabili delle PLU ai valori di fabbrica.

Procedura operativa

1. [8] [0] [1]
[X]

2. [X] Per confermare. Il display operatore visualizza il messaggio di conferma per l'esecuzione della funzione di formattazione.

[C] Comando di annulla. Il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

Nella procedura vengono richiesti tutti i parametri che si vogliono impostare per la formattazione:

- numero di listini prezzi
- lunghezza descrittore
- link alla promozione
- periodico 2.

STAMPA DEGLI ARTICOLI (PLU) – CODICE 800

Stampa della programmazione delle PLU.

Procedura operativa

1. [8] [0] [0] [X]

2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[*tasti alfanumerici*]** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto [X] per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

Viene stampato la PLU selezionata

3.

[0] [X]	Per stampare il singolo PLU
[1] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-13
[2] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-8
[3] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-A
[4] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-E
[5] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice Farmacia
[6] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice Code 39
[7] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice Bilancia
[8] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice Datamatrix
[9] [X]	Per stampare tutti gli articoli (PLU)

4. Proseguire con le altre PLU

[SCONTRINO] Premere questo tasto per uscire dalla procedura di stampa e commutare il misuratore all'inizio dell'assetto SET.

GESTIONE QUANTITÀ MAGAZZINO

Per abilitare la gestione della giacenza su reparti e PLU si deve abilitare nel codice SET 102 (per i reparti) e nel codce SET 801 (per gli articoli) la voce:

- QUANT.MAGAZ = 1.

Successivamente, nei codici SET 401 e SET 802, quando vengono inseriti gli articoli nel registratore di cassa, sarà possibile inserirne anche le quantità.

INSERIMENTO DELLA GIACENZA IN STOCK IN UN REPARTO

Nella programmazione del SET 401 è disponibile la voce:

Giacenza magazzino (Stock) Numero da 0 a 9999

Nota: se sull'articolo in vendita non si intende gestire la giacenza, lasciare il valore a 0.

INSERIMENTO DELLA GIACENZA IN STOCK DI UN ARTICOLO (PLU)

Nella programmazione del SET 802 è disponibile la voce:

Giacenza magazzino (Stock) Numero da 0 a 9999

Nota: se sull'articolo in vendita non si intende gestire la giacenza, lasciare il valore a 0.

Nota: Abilitando su Reparto la gestione della quantità a magazzino, il rapporto sui reparti presenta l'aggregato del venduto su reparto e non il totale delle quantità vendute su eventuali PLU associati a quel reparto. Le quantità movimentate su questi PLU vengono contabilizzate sul rapporto PLU_BCR.

INSERIMENTO DI UNA SCORTA MINIMA

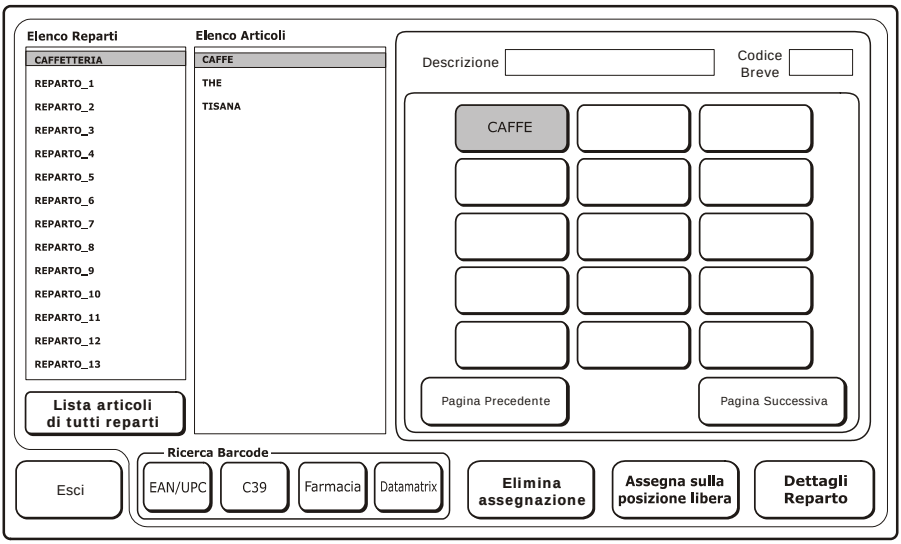
Con la programmazione dei reparti e degli articoli (PLU) è possibile dichiarare un valore di scorta minima per ogni articolo. Al raggiungimento di quel valore, il registratore di cassa avviserà l'utente.

La programmazione della scorta minima si può effettuare in ambiente programmazione con i SET 401 per i reparti e SET802 per gli artcoli (PLU), oppure con la programmazione rapida nelle rispettive videate di programmazione dei Reparti/PLU (Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso rapido alla programmazione dei PLU/REPARTI").

Nota: Nell'ambiente delle funzioni programmabili, è possibile associare ad un tasto la funzione "Scorta minima". Se viene selezionato, stampa tutti gli articoli che sono sotto scorta minima.

PROGRAMMARE I PLU ASSOCIATI AI REPARTI - ASSEGNARE UN PLU AD UN TASTO SULLA TASTIERA DI VENDITA

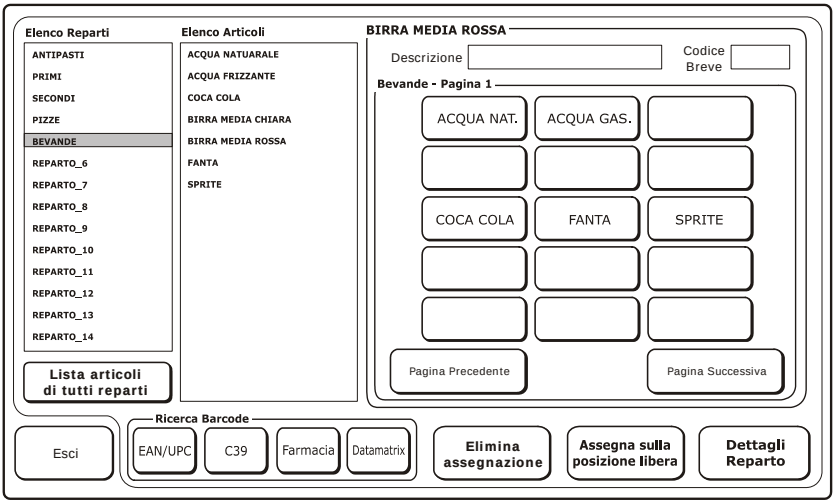
Per accedere a questo ambiente si deve selezionare, dalla videata principale di vendita, il tasto **[Altre funzioni] > [Config.] > [Gestione PLU]**.
Dopo aver eseguito la selezione, sullo schermo compare la videata che consente di assegnare un PLU ad un tasto (nella videata seguente alcuni PLU sono già stati programmati su alcuni tasti come descritto nel capitolo “Associazione degli articoli inseriti con la programmazione per le operazioni di vendita”).



Tasto	Descrizione
Elenco Reparti	Elenca i reparti programmati.
Elenco Articoli	Elenca gli articoli associati al reparto selezionato dall’**Elenco Reparti**.
Ricerca Barcode	Le funzioni disponibili in questo ambiente, consentono di selezionare il PLU attraverso il codice a barre introdotto da tastiera : EAN/UPC, C39, Farmacia, Datamatrix.
Tutti i reparti	Visualizza tutti i reparti programmati.
Elimina assegnazione	Rimuove il PLU dal tasto precedentemente programmato.
Assegna sulla posizione libera	Assegna il PLU al primo tasto libero.
Dettagli Reparto	Apre una videata con i dettagli relativi al Reparto selezionato attraverso la quale e’ possibile editarne il contenuto.
Esci	Chiude questa videata e torna alla videata di **Configurazione**.

ACCESSO RAPIDO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI PLU/REPARTI

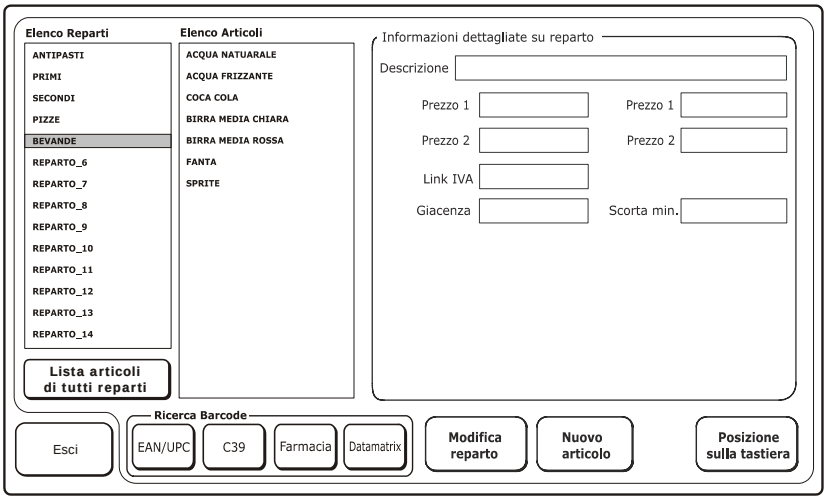
Per aggiungere/modificare un reparto, selezionare **Funzioni**> **ambiente Altre Funzioni** > **Config** > e successivamente [**Gestione PLU/Reparti].**



Da questo ambiente è possibile inserire direttamente in modo visuale gli articoli (PLU) e i reparti (*analogamente a quanto programmabile in assetto SET con i comandi SET 401 e SET 802*).

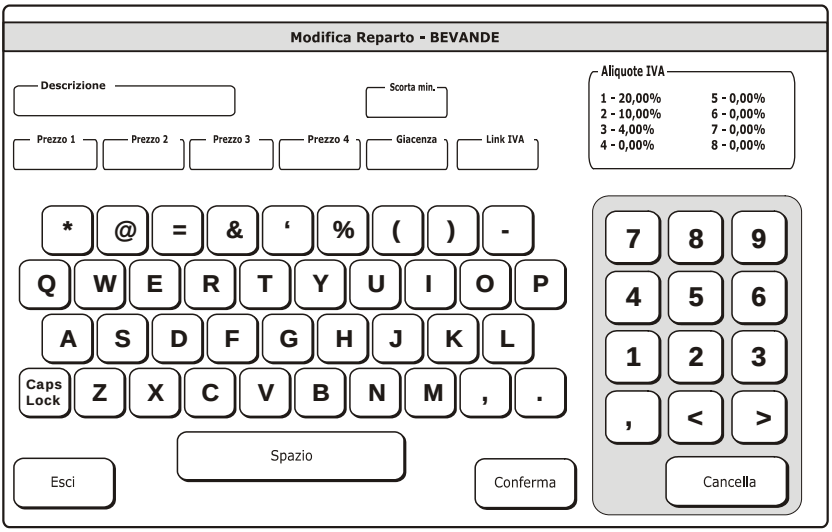
DETTAGLI REPARTO

Selezionare un reparto dall'elenco dei reparti e successivamente toccare il tasto **Dettagli reparto**. Viene visualizzato il dettaglio del reparto che può essere personalizzato a seconda delle esigenze del cliente.



MODIFICA REPARTO

Per modificare il reparto selezionare dalla videata di **Dettagli reparto**, il tasto **Modifica Reparto**.



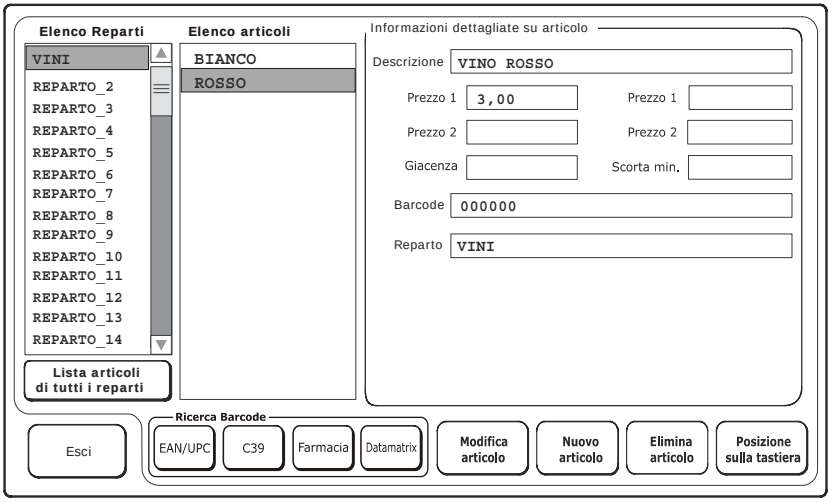
AGGIUNGERE/MODIFICARE UN ARTICOLO

È possibile aggiungere o modificare un articolo in modo visuale, in 2 modi:

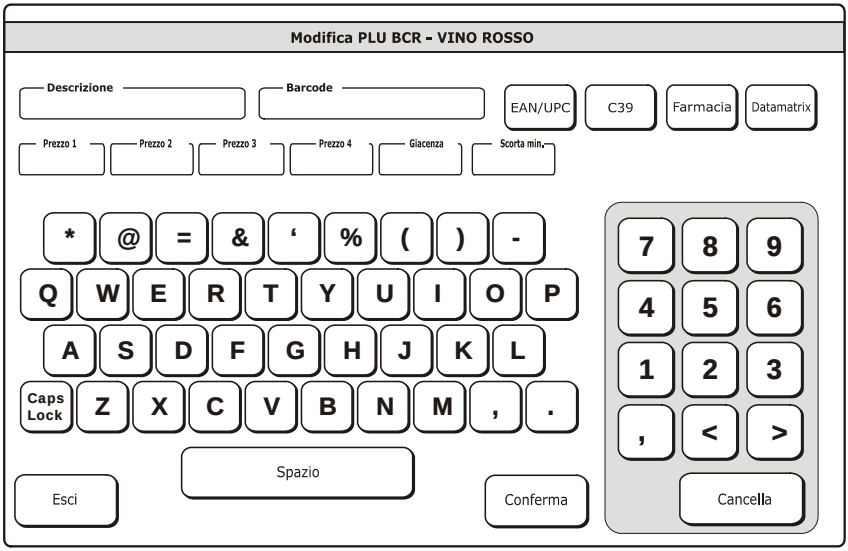
- dalla videata di aggiunta/modifica di un reparto con il tasto **Nuovo articolo**

oppure

- dalla videata di gestione PLU/Reparti, selezionando un articolo già esistente, che abilita il tasto **Modifica articolo, Nuovo articolo** e **Elimina articolo (**Per eliminare un articolo è necessario eseguire i rapporti).



Selezionando il tasto **Modifica articolo** compare la videata in cui è possibile editare le caratteristiche dell'articolo.



SCORRIMENTO RAPIDO DELLA LISTA DEI REPARTI E ARTICOLI

Nell'ambiente Lista PLU e Lista Reparti sono disponibili i tasti:

- **Pagina su** che permette di sfogliare l'elenco rapidamente verso l'alto
- **Pagina giù** che permette di sfogliare l'elenco rapidamente verso il basso.

TASTO FUNZIONE HOME

Attribuendo la funzione **Home** ad un tasto, è possibile tornare rapidamente all'inizio della videata relativa ai reparti o agli articoli.
Questo tasto è disponibile nell'elenco delle funzioni programmabili.

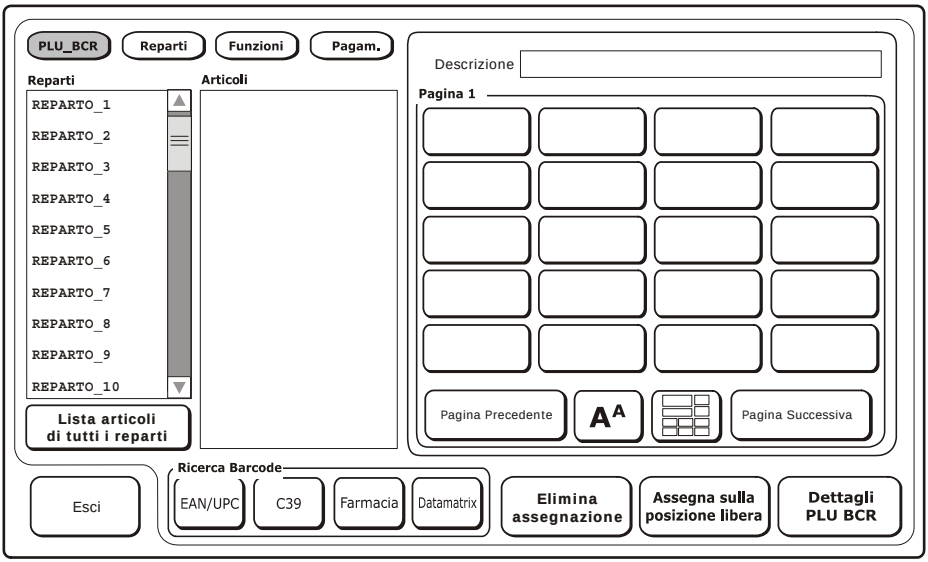
*Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l'utilizzo, si consiglia di effettuare l'associazione della funzione **Home** ad un tasto programmabile, come descritto nel capitolo "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili", per avere il tasto disponibile direttamente sulla videata principale di vendita.*

5. AMBIENTE RETAIL – MODALITÀ GENERICA

In questo ambiente è possibile programmare la tastiera e i tasti visualizzati sul touch screen. Per poter eseguire questo tipo di programmazione si deve selezionare la tastiera **Generica** nell'ambiente "Modalità d'uso della tastiera".
L'impostazione della tastiera generica si esegue dall'ambiente **Funzioni**> gruppo **Altre Funzioni** > **Config.** > tasto [**Gestione tastiera].**

TASTIERA GENERICA

In questo ambiente, la tastiera della videata di vendita, può avere dei tasti che l'utente crea in base alle proprie esigenze (dimensioni del tasto, dimensioni del testo di descrizione del tasto relativo agli articoli di vendita, posizione sul display, tipo di associazione: Reparto, PLU articolo, funzioni, pagamenti).
Per maggiori informazioni consultare il capitolo della programmazione al paragrafo "Associazione degli articoli inseriti con la programmazione per le operazioni di vendita".

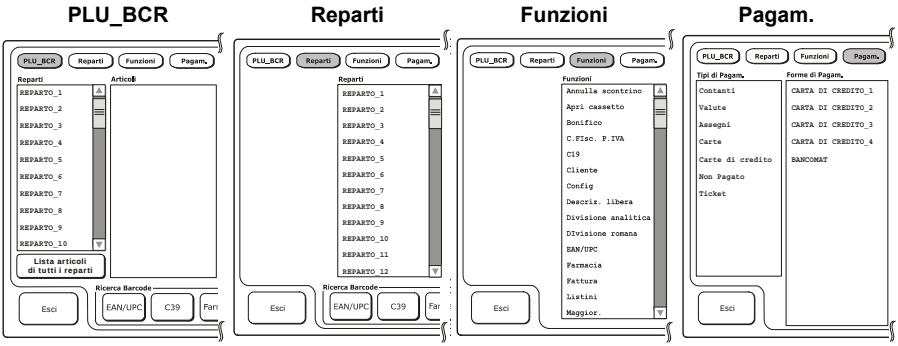


Tasto	Descrizione
PLU_BCR	Elenca i Reparti e, se presenti gli articoli associati al reparto, per associarli ad un tasto.
Reparti	Elenca i Reparti disponibili e associabili ad un tasto.
Funzioni	Elenca le funzioni disponibili e associabili ad un tasto
Pagam.	Elenca i Pagamenti disponibili e associabili ad un tasto.
Ricerca Barcode	Ricerca un Articolo attraverso un barcode di tipo EAN/UPC, C39, Farmacia., Datamatrix.

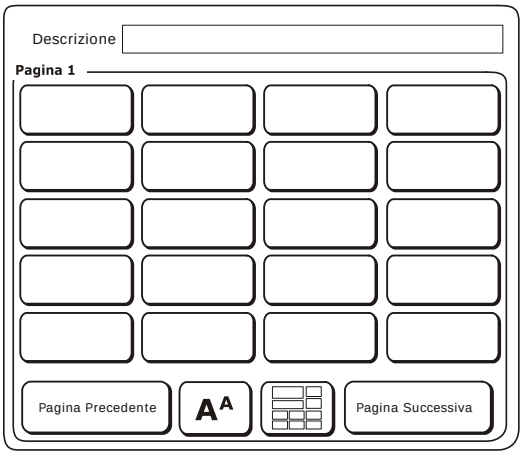
Tasto	Descrizione
Elimina assegnazione	Rimuove l'assegnazione di un tasto ad un PLU_BCR, un Reparto, una Funzione o una forma di pagamento.
Assegna sulla posizione libera	Assegna la selezione di un PLU_BCR, di un Reparto, una Funzione o una forma di pagamento ad un tasto libero.
Dettagli PLU BCR	Visualizza i dettagli del PLU_BCR selezionato e ne permette la modifica.
Esci	Chiude la finestra configurazione e torna alla videata principale di vendita.

COME ASSOCIARE E PERSONALIZZARE I TASTI

Per associare un tasto ad un PLU, un Reparto, una Funzione, una forma di pagamento, bisogna selezionarlo da una delle liste presenti sul display:

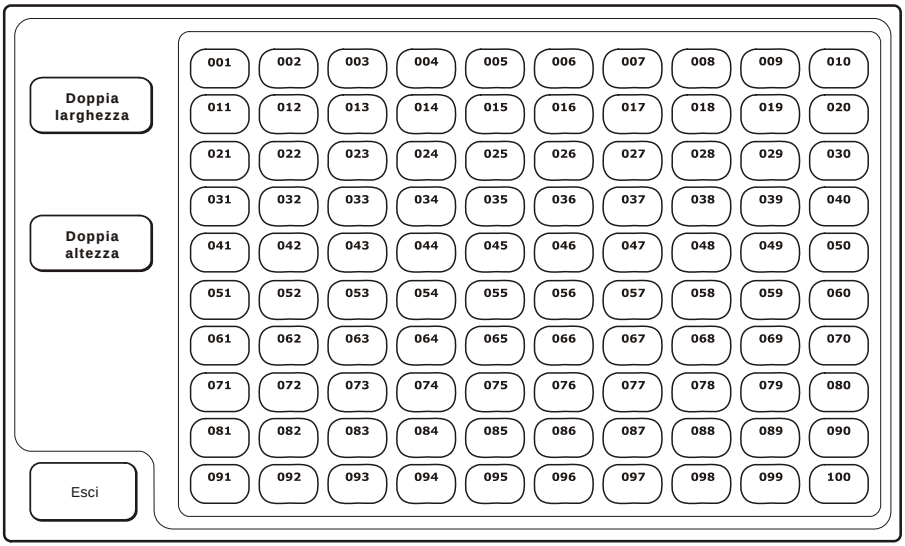


Selezionare il tasto a cui associarlo e, se necessario con **Pagina Precendente** e **Pagina Successiva** scegliere la pagina:



Con il tasto **A A** è possibile modificare il font all'interno del tasto tra 3 dimensioni disponibili. Per modificare il font, selezionare il tasto da modificare seguiito dal tasto **A A**.

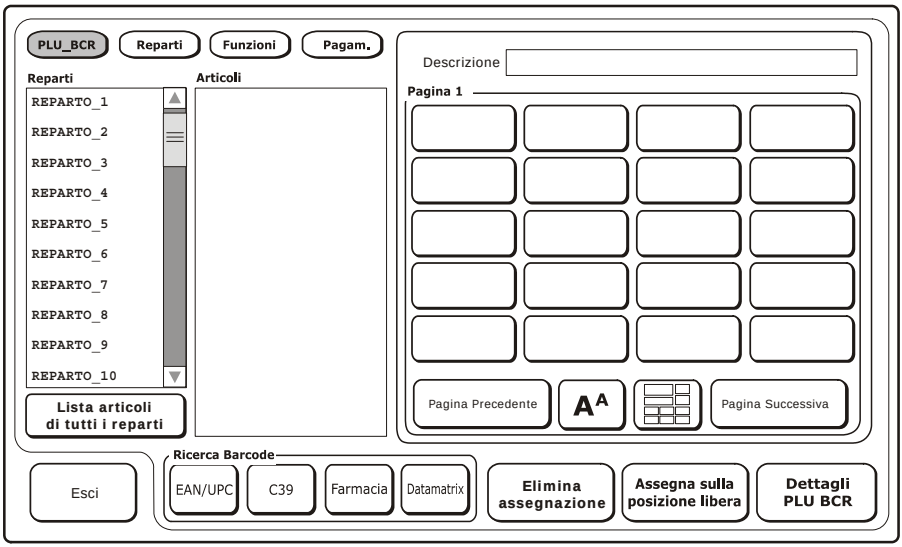
Personalizzare le dimensioni del tasto selezionando il tasto che visualizza sul display:



Scegliere un colore tra quelli disponibili e, se desiderato, con i tasti sulla sinistra le dimensioni doppie del tasto (in larghezza e/o in altezza).
Uscire da questo ambiente con il tasto **Esci**. Sul display viene visualizzata la configurazione dei tasti creata dall'utente.

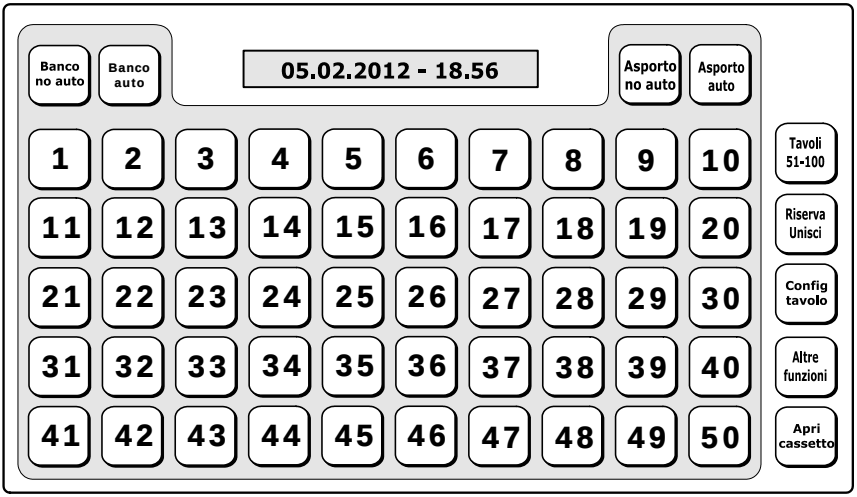
ELIMINARE L'ASSOCIAZIONE AD UN TASTO

Dalla videata seguente:
- selezionare il tasto **Elimina assegnazione.**
- selezionare il tasto da eliminare tra quelli presenti nella videata.



6. AMBIENTE RISTORAZIONE - OPERAZIONI SUI TAVOLI

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni**>**Operazioni sui tavoli** con il tasto [**Tavoli**] quando è attivo l'ambiente di "ristorazione". Sono gestiti fino a 100 tavoli con possibilità di spostare le voci attribuite ad un tavolo ad un altro, di dividere un conto in modalità "analitica", di emettere uno scontrino di preconto, di gestire una "comanda" e le relative varianti.



Viene visualizzato il layout di tutti i tavoli attraverso il quale è possibile, dopo aver selezionato un tavolo, entrare nell'ambiente di vendita (videata principale di vendita) e attribuire le vendite al tavolo selezionato.

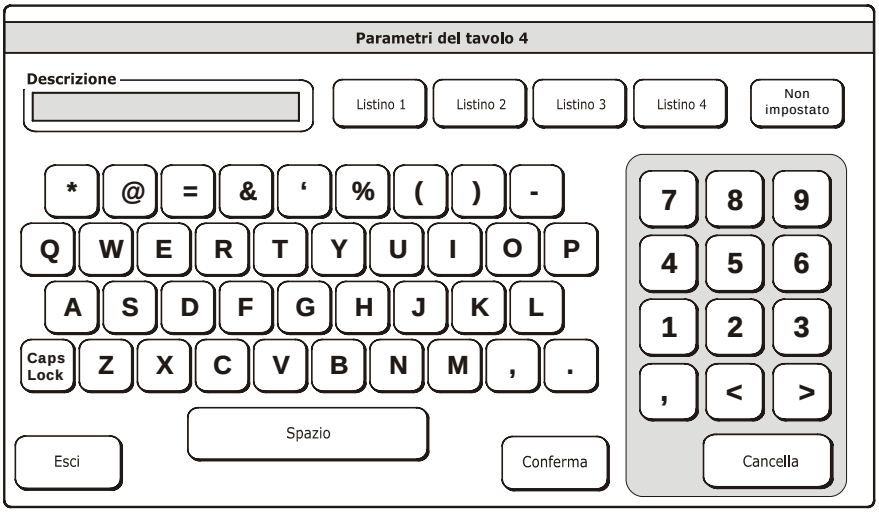
DESCRIZIONE DEI TASTI

Tasto	Descrizione
Banco no auto / auto	Permette di attivare la videata principale di vendita e attribuire le transazioni di vendita ad un tavolo eventualmente selezionato. Alla chiusura dello scontrino, ***viene visualizzata la videata dei tavoli, se si imposta no auto; con auto si rimane nella videata di vendita***
Asporto no auto e Asporto auto	Con **Asporto auto** viene attivata la videata principale di vendita dove sono accessibili solo alcuni reparti preventivamente programmati per questa funzione. Con **Asporto no auto** sono visualizzati tutti i reparti programmati.
Tavoli da 51-100	Cambia la videata dei tavoli e permette di visualizzare i tavoli dal 51 al 100 (Se premuto, Il tasto visualizza Tavoli da 1 a 50).
Riserva Unisci	Esegue un'operazione di prenotazione o unione di uno o più tavoli selezionati tra i 100 disponibili. ***Ad operazione eseguita il tasto del tavolo selezionato diventa grigio (Tavolo riservato).***

Tasto	Descrizione
Config. Tavolo	Permette di configurare il tavolo attribuendogli delle caratteristiche specifiche come un listino, una descrizione, etc…
Altre funzioni	Consente la selezione delle funzioni di cassa e di quelle relative all'esecuzione dei rapporti senza il passaggio dall'ambiente principale – Videata di vendita.
Apri cassetto	Apertura del cassetto fuori dallo scontrino di vendita

CONFIGURAZIONE DI UN TAVOLO

È possibile configurare un tavolo selezionando **Config. tavolo** e successivamente toccando il numero del tavolo. La videata di configurazione è la seguente:

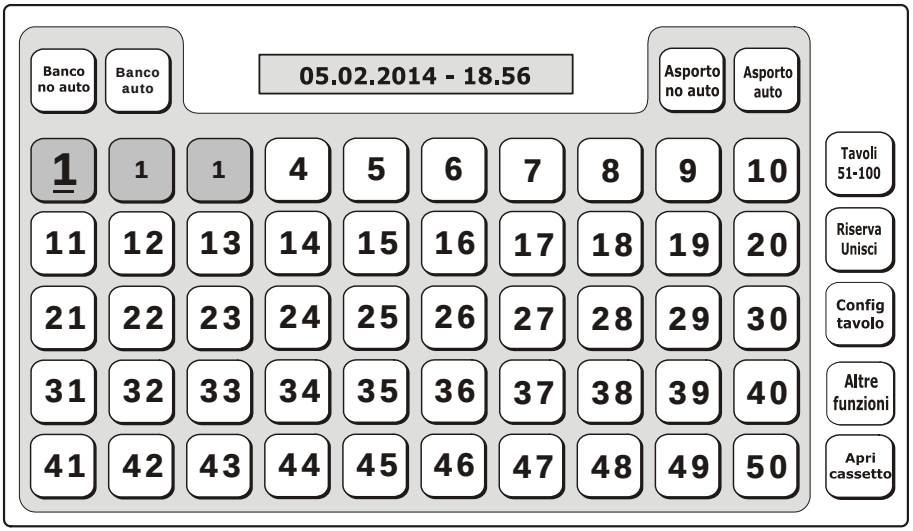


Tasto	Descrizione
Descrizione	Assegna una descrizione alfanumerica al tavolo
Listino1, 2,3,4	Applica al tavolo il listino selezionato
Non impostato	Gestione libera del listino associato al tavolo
Esci	Chiude la finestra configurazione tavolo e torna alla videata funzioni.
Conferma	Permette di confermare l'operazione.

FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - UNISCI TAVOLI

Dall'ambiente **Funzioni**>**Operazioni sui tavoli** , selzionare [**Tavoli**], sullo schermo compare la videata principale dell'ambiente ristorazione.
Per unire più tavoli:

- selezionare il tasto [**Riserva/Unisci**]
- scegliere il tavolo principale a cui si intende unire gli altri tavoli (nell'esempio il tavolo 1)
- scegliere con un tocco gli altri tavoli da unire (nell'esempio il tavolo 2,3, e 4)
- confermare le scelte effettuate con il tasto [**Riserva/Unisci**]



Per tornare alla disposizione base dei tavoli:

- selezionare il tasto [**Riserva/Unisci**]
- scegliere il tavolo principale a cui sono stati uniti altri tavoli (nell'esempio il tavolo 1)
- confermare le scelte effettuate con il tasto [**Riserva/Unisci**].

Per riservare un tavolo, selezionarlo e poi successivamente premere il tasto Riserva Unisci.

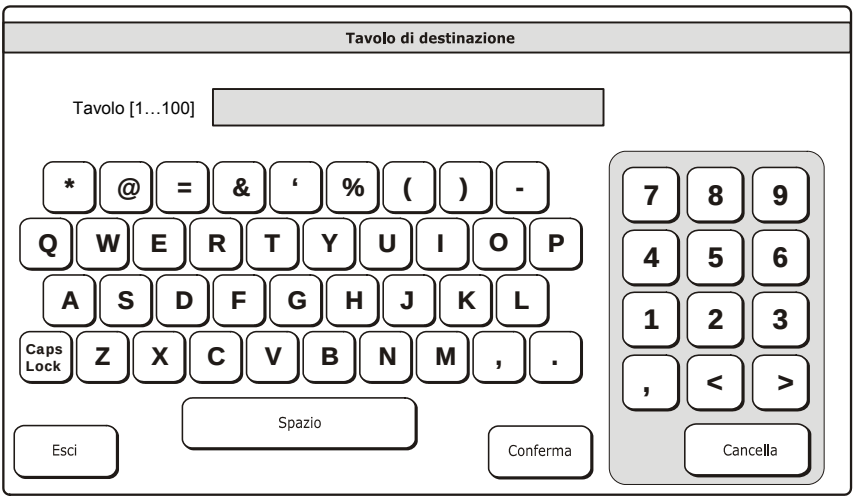
FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - PRECONTO

Dopo aver selezionato un tavolo, con il tasto **[PRECONTO**] è possibile stampare uno scontrino non fiscale relativo alle voci portate al tavolo.
Lo scontrino a video di preconto, relativo ad un tavolo, sarà richiamato automaticamente selezionando il tavolo stesso.

Indipendentemente dalla programmazione del codice 365, sul DGFE sarà sempre registrato solo il titolo dello scontrino di preconto e non il corpo.

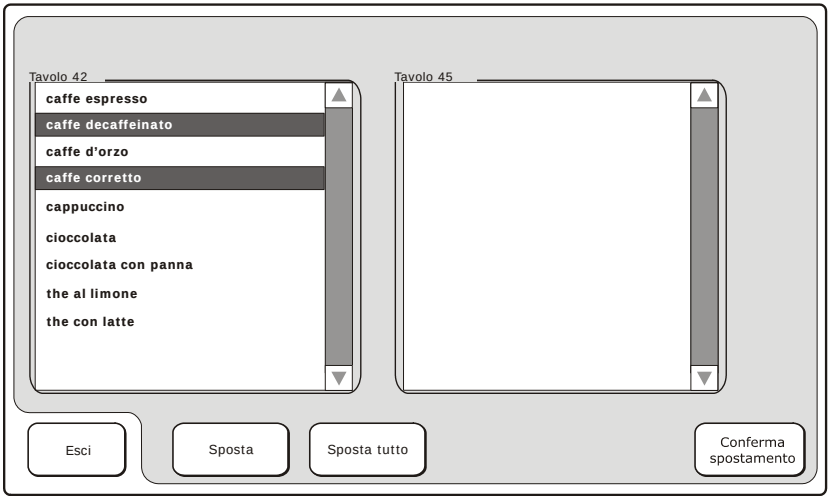
FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - SPOSTA TAVOLO

Questa funzione seleziona il tavolo su cui si può intervenire per effettuare gli spostamenti desiderati.



Tasto	Descrizione
Esci	Chiude la finestra sposta tavolo e torna alla videata funzioni.
Conferma	Permette di confermare l’operazione.

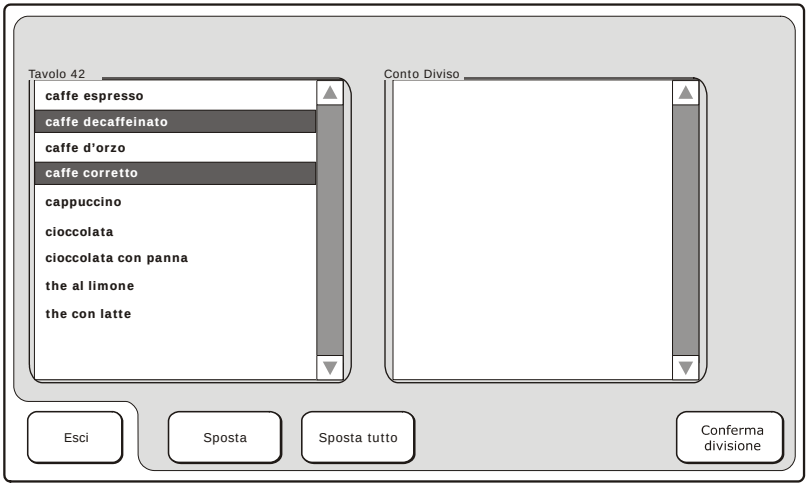
Questa funzione sposta tutte o alcune transazioni addebitate ad un tavolo in un altro tavolo.



Tasto	Descrizione
Esci	Chiude la finestra sposta tavolo e torna alla videata principale di vendita.
Sposta	Consente di selezionare le transazioni addebitate ad un tavolo e spostarle su di un altro. Selezionare la transazione desiderata. Premere il tasto [**Sposta**]. Premere il tasto [Conferma spostamento].
Sposta tutto	Consente di spostare tutte le transazioni addebitate ad un tavolo su di un altro. Premere il tasto [**Sposta tutto].** Premere il tasto [**Conferma spostamento**].
Conferma spostamento	Permette di confermare l'operazione.

FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - DIVISIONE ANALITICA

Questa funzione consente di spostare le voci attribuite ad un tavolo, in un conto separato.



Tasto	Descrizione
Esci	Chiude la finestra Divisione analitica e torna alla videata principale di vendita.
Sposta	Consente di selezionare le transazioni addebitate ad un tavolo e spostarle su di un conto separato. Selezionare la transazione desiderata. Premere il tasto [**Sposta**]. Premere il tasto [**Conferma divisione**].
Sposta tutto	Consente di spostare tutte le transazioni addebitate ad un tavolo su di un conto separato. Premere il tasto [**Sposta tutto**]. Premere il tasto [**Conferma divisione**].
Conferma divisione	Permette di confermare l'operazione.

RICHIAMARE IL CONTO SEPARATO

Per richiamare il conto separato precedentemente con la funzione Sposta, procedere nel modo seguente:

- **selezionare Funzioni > Tavoli**
- **compare la videata relativa alla scelta dei tavoli**
- scegliere [**Conto Diviso**]
- compare la videata relativa al conto separato da cui è possibile, con la videata di vendita, eseguire la forma di pagamento desiderata.

GESTIONE DELLE "COMANDE" (ORDINI)

Il registratore di cassa, in ambiente ristorazione, permette l'emissione di una comanda utilizzando la stampante interna.
Per svolgere questa funzione sono disponibili 3 ambienti dedicati che sono:

- la programmazione e l'uso delle varianti
  (per maggiori informazioni consultare i relativi capitoli)
- la stampa ordine
- la stampa tavolo.

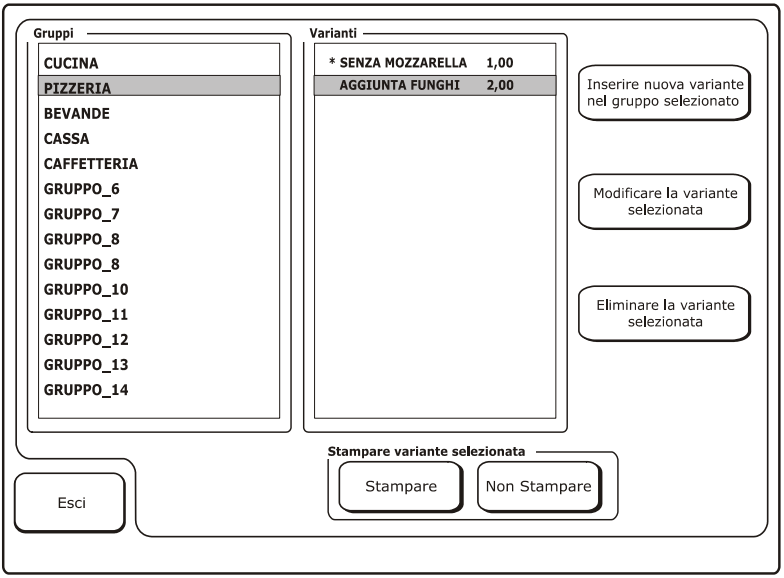
*Per utilizzare queste funzioni, e semplificarne l'utilizzo dall'ambiente si vendita, si consiglia di effettuare l'associazione delle funzioni **Varianti, Stampa ordine, Stampa tavolo** a dei tasti, come descritto nel capitolo "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili", per avere i tasti disponibili direttamente sulla videata principale di vendita.*

PROGRAMMAZIONE DELLE VARIANTI

Per accedere all'ambiente di gestione delle varianti, selezionare **Funzioni**> ambiente **Altre Funzioni** > **Config.** e successivamente [**Gestione varianti]**.

Le varianti sono 100 elementi (in totale), che consentono di specificare una particolare caratteristica all'articolo appartenente ad una determinata ordinazione. Questi elementi, sono testi programmabili, associabili ai vari gruppi merceologici, che sono stati programmati precedentemente nell'ambiente di SET 305 (ed associati ai vari reparti di vendita con il comando SET 401).

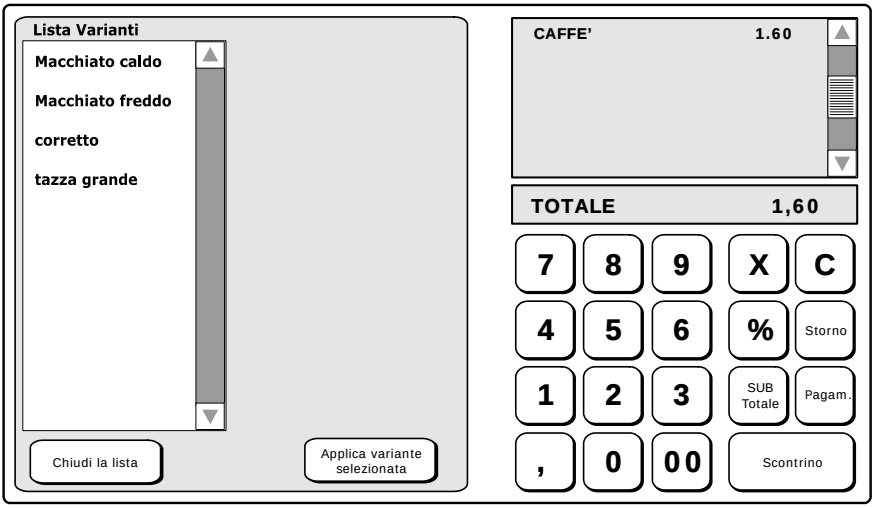
Se il gruppo avrà la stampa impostata su sì, allora il nome del gruppo sarà preceduto da un asterisco.



Tasto	Descrizione
Inserire una nuova variante nel gruppo selezionato	Permette di inserire una nuova variante nel gruppo selezionato. Alle varianti è anche possibile assegnare un prezzo.
Modificare la variante selezionata	Modifica la variante selezionata consentendo di fare nuove impostazioni
Eliminare la variante selezionata	Elimina la variante selezionata
Stampare variante selezionata (Stampare/Non stampare)	Abilita o disabilita la stampa della variante sul documento della comanda selezionata **Nota:** "*" indica che è abilitata la stampa della variante preceduta da questo simbolo.
Esci	Torna all'ambiente di configurazione dei SET.

USO DELLE VARIANTI

Quando si seleziona il tasto **Varianti** (il tasto è stato associato precedentemente a questa funzione), dopo la vendita su reparto, si apre una videata con un elenco delle varianti che sono state associate ad un determinato gruppo. Per esempio nel gruppo merceologico Caffetteria, si potranno essere presenti le varianti con nomi: macchiato caldo, macchiato freddo, corretto, tazza grande.



Tasto	Descrizione
Chiudi la lista	Chiude la lista con l'elenco delle varianti
Applica variante selezionata	Seleziona e applica la variante

L'operatore potrà quindi evidenziare una variante dall'elenco e confermare con il pulsante **Applica variante selezionata**, in questo modo la variante sarà inserita e la lista si chiude. Altrimenti si può abbandonare la selezione tramite il pulsante **Chiudi lista**.

Le varianti non sono contabilizzate (ossia non è possibile associare un prezzo alla singola variante).

INVIO ORDINE

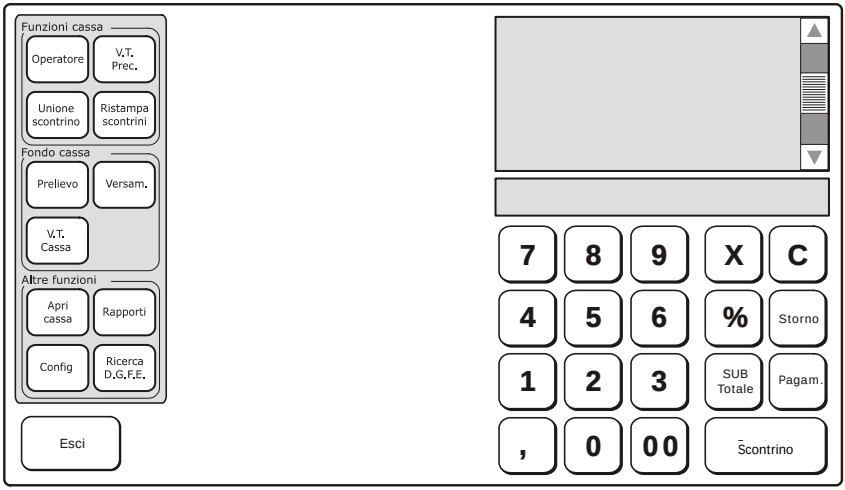
Dalla videata principale, premere il tasto **Invio ordine** per stampare sulla stampante interna il documento relativo alla comanda in ordine.
Una successiva "Comanda" relativa allo stesso cliente o tavolo verrà indicata dalla dicitura "segue".
Sul documento vengono indicati il nome dell'operatore, l'orario della presa dell'ordinazione e il tavolo in cui si sta operando.

STAMPA TAVOLO

Dalla videata principale, premere il tasto **Stampa tavolo** per stampare sulla stampante interna il documento riassuntivo della comanda in ordine fino a quel momento su un tavolo selezionato.

FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - ALTRE FUNZIONI

È selezionabile dall'ambiente **Operazioni sui tavoli** con il tasto [**Altre Funzioni**].



Questa videata consente la selezione delle funzioni di cassa e di quelle relative all'esecuzione dei rapporti senza il passaggio dalla videata principale di vendita.

FUNZIONI DI CHIUSURA TAVOLO

È possibile eseguire la chiusura tavolo in 2 modi diversi:

- stampare lo scontrino/fattura/ricevuta (cioè il documento fiscale relativo al tavolo)
- annullare lo scontrino dopo aver selezionato il tavolo (da **Funzioni>Annulla scontrino**).

GESTIONE DELLE COMANDE E DELLE ORDINAZIONI DEI TAVOLI DA DISPOSITIVI MOBILI (TABLET) (SERVIZIO AGGIUNTIVO OPZIONALE)

Nettun@7000*4Rest* è la soluzione intuitiva, efficiente ed economica per la gestione della ristorazione; ottimizzata per essere impiegata nei bar, nei pub, nelle pizzerie, nelle trattorie e nei ristoranti.
Questa soluzione si differenzia per la sua struttura compatta, per la semplicità e velocità con cui il personale di sala effettua le ordinazioni al tavolo con stampa immediata della comanda, ottimizzando e velocizzando tutti i processi operativi all'interno del locale garantendo così una miglior cura del rapporto con il cliente.

Con questa gestione si possono collegare facilmente sino a 5 tablet e 5 stampanti dipartimentali configurando la rete locale secondo le esigenze del cliente; nel caso di situazioni architettoniche complesse, che rendono difficoltoso il cablaggio, si possono anche utilizzare semplici adattatori di rete (PowerLAN) che consentono di utilizzare la rete elettrica come una via efficiente per lo scambio dei dati.

Il cameriere può gestire in più fasi l'ordine del cliente dal tablet e inviarlo alle stampanti. La comanda conterrà tutte le informazioni utili per una rapida ed efficiente gestione del tavolo: nome del cameriere, numero del tavolo e dei coperti, data e ora, sequenza di preparazione, numero di portate ordinate ed eventuali varianti.

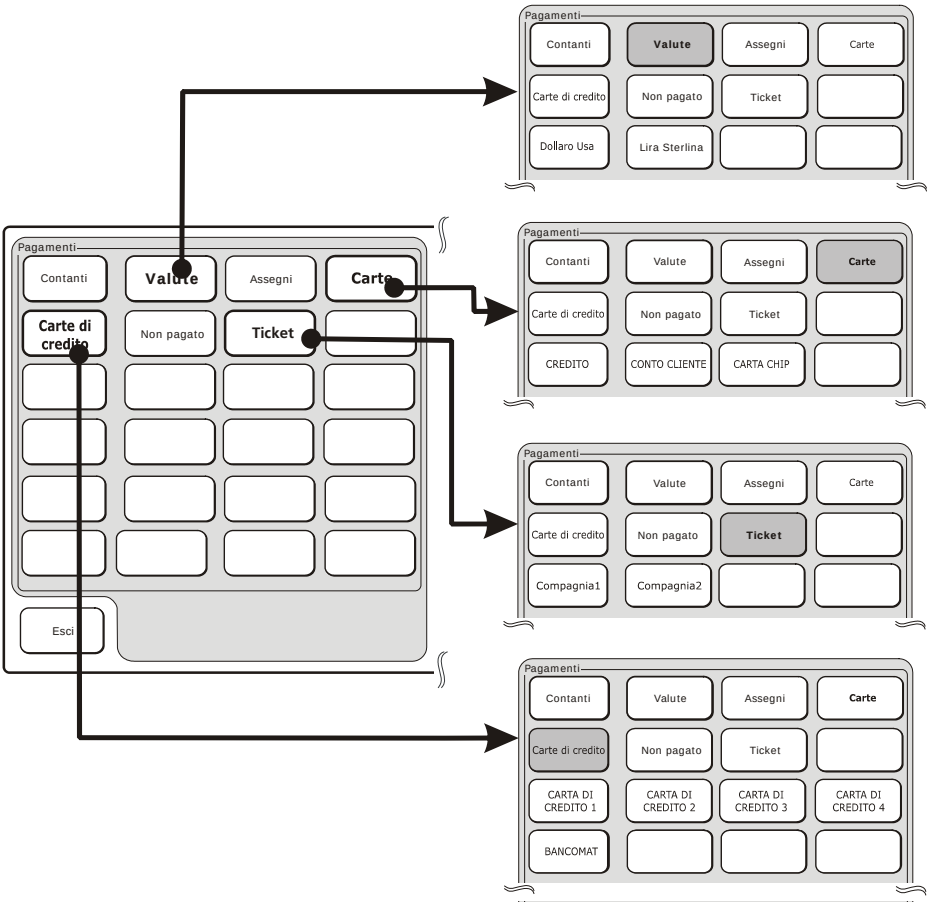
Il cameriere visualizza sul tablet lo stato dei tavoli, che secondo una diversa colorazione indicano il tavolo libero, prenotato, occupato o in chiusura conto, consentendogli di liberare, unire, spostare o riservare il tavolo.

Infine la gestione delle funzioni e dei compiti da attribuire al personale di sala, la possibilità di chiudere il conto del cliente con una divisione analitica delle consumazioni o alla romana, l'assegnazione allo stesso articolo di diversi listini prezzi , la possibilità di emettere fatture semplificate o differite rendono questa soluzione la scelta più adatta per il ristorante attento alla propria clientela e alla gestione del personale.

Per maggiori informazioni sull'installazione, la configurazione e l'utilizzo del servizio, consultare la documentazione "NETTUN@70004Rest" (servizio opzionale).

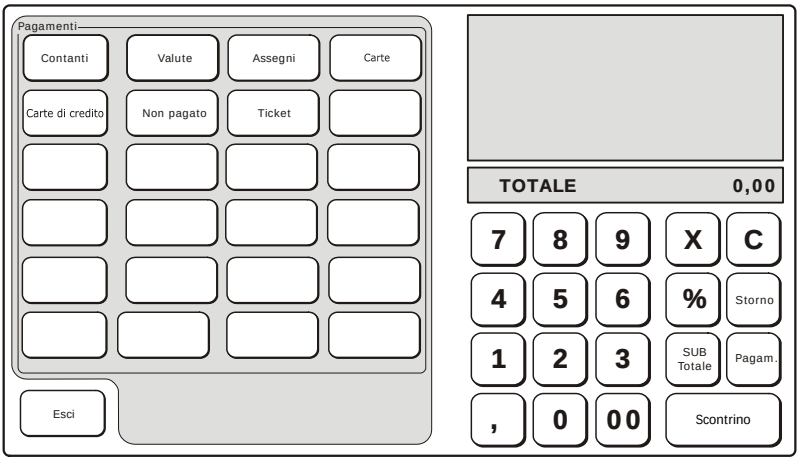
7. SCEGLIERE UNA FORMA DI PAGAMENTO

Per scegliere una modalità di pagamento selezionare dall'ambiente principale il tasto [**Pagam**.]. Verranno visualizzate le forme di pagamento disponibili, impostate come rappresentato in figura:



COME EFFETTUARE PAGAMENTI

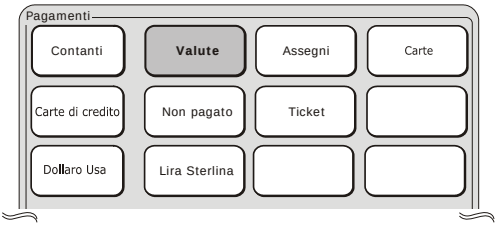
Selezionando una delle forme di pagamento, saranno eventualmente visualizzate le ulteriori modalità di pagamento ad essa associate.
Attraverso il tastierino numerico, può essere introdotto il “valore del pagamento” seguito dalla “forma di pagamento” utilizzata con la visualizzazione dell’eventuale resto o della “rimanente somma ancora da pagare”.



Tasto	Descrizione
Contanti	Per pagare in contanti.
Valute	Per gestire il pagamento in valuta estera.
Assegni	Per pagare con assegni.
Carte	Per scegliere come forma di pagamento: **Credito, Conto Cliente** o **Carta Chip.**
Carte di credito	Per pagare utilizzando le cartte di credito..
Non pagato	Per pagare un corrispettivo **Non riscosso**.
Ticket	Per pagare utilizzando i ticket.
Esci	Ritorna all’ambiente principale.

VALUTE

Il registratore di cassa può essere programmato per gestire il pagamento in valuta estera. Selezionando **[Valute]** viene visualizzata la videata che illustra la lista delle valute programmate.



Per effettuare un pagamento con una valuta estera:

- selezionare il tasto con la valuta estera
- viene visualizzato una finestra con il totale della vendita in euro e il controvalore nella valuta selezionata
- selezionare **OK**
- impostare il controvalore in valuta visualizzato precedentemente
- selezionare la valuta
- selezionare [**Scontrino**].

All'interno di uno scontrino è anche possibile visualizzare il controvalore di una valuta e poi proseguire con le operazioni di vendita:

- selezionare il tasto [**Pagam.**]
- selezionare il tasto con la valuta utilizzata per effettuare il pagamento
- viene visualizzato una finestra con il totale della vendita in euro e il controvalore nella valuta selezionata
- selezionare **OK**
- selezionare [**Esci**].

Per effettuare o visualizzare tutto il pagamento con le valute è necessario effettuare il SUBTOTALE.

CREDITO

La forma di pagamento **CREDITO** consente l' emissione di uno scontrino fiscale senza contestuale pagamento del corrispettivo (l'I.V.A. è pagata nel momento in cui il bene venduto è trasferito, a differenza di quanto accade nel caso di vendita con corrispettivo non riscosso in cui l'I.V.A. è pagata al momento della riscossione del corrispettivo dovuto).
La somma incassata incrementa il totalizzatore dei "crediti".

Vendita a credito generica

La somma incassata incrementa il totalizzatore dei "crediti".

Per effettuare un pagamento a credito:
- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam**.]
- selezionare il tasto [**Carte**]
- selezionare la forma di pagamento [**CREDITO**]
- chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

L'effettivo pagamento sarà gestito attraverso la funzione di RECUPERO CREDITO.

Vendita a credito su un cliente

Selezionando un cliente, l'importo della vendita sarà addebitato al cliente selezionato.

Per effettuare un pagamento a credito su un cliente:
- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam**.]
- selezionare il tasto [**Carte**]
- selezionare la forma di pagamento [**CONTO CLIENTE**]
- viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati
- selezionare il cliente a cui addebitare la vendita
- selezionare [**Conferma cliente**]
- Chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

L'effettivo pagamento sarà gestito attraverso la funzione di "RECUPERO CREDITO".

NON RISCOSSO

Nel caso di pagamento con corrispettivo non riscosso, il totale viene contabilizzato a parte in un apposito registro relativo ai corrispettivi non riscossi; lo scontrino fiscale è chiuso ed è stampata la scritta "Non pagato".

In questo caso saranno movimentati i totalizzatori del “non riscosso” relativi alle aliquote IVA degli articoli venduti. Il pagamento verrà effettuato attraverso la funzione di “PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON RISCOSSO”.

Non riscosso generico

Per effettuare un pagamento con corrispettivo non riscosso:

- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam**.]
- selezionare [**Non pagato**]
- selezionare la forma di pagamento [**NON RISCOSSO**]
- viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati
- selezionare [**Esci**]
- chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

Non riscosso su un cliente

Per effettuare un pagamento con corrispettivo non riscosso su un cliente:

- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam**.]
- selezionare [**Non pagato**]
- selezionare la forma di pagamento [**NON RISCOSSO**]
- viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati
- selezionare il cliente su cui addebitare la vendita
- selezionare [**Conferma cliente**]
- chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

Successivamente, con la funzione di Pagamento Corrispettivo Non Riscosso (P.C.N.R.) sarà possibile emettere la “fattura differita” per ogni cliente al quale sono stati attribuiti dei “pagamenti non riscossi”.

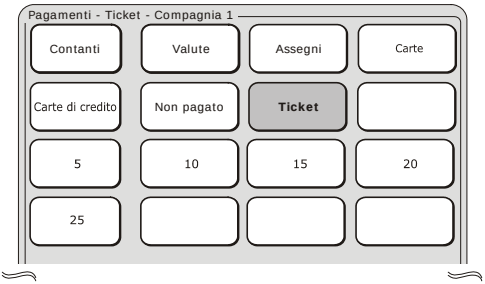
TICKET – BUONI PASTO

I ticket (buoni pasto sono assimilabili ad una forma di pagamento come gestione del "non pagato" che viene contabilizzata nel totalizzatore dei "corrispettivi non riscossi"; in caso di ammontare del corrispettivo superiore al valore del ticket , è consentita la corresponsione della differenza in una delle altre forme di pagamento disponibili sul registratore di cassa che verrà contabilizzata nel proprio totalizzatore.
Il registratore di cassa è in grado di gestire più compagnie per un massimo di 16 e di 5 tagli per ogni compagnia.

Per effettuare un pagamento con un ticket:

- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam**.]
- selezionare [**Ticket**]
- viene visualizzato un elenco di tasti con la lista delle compagnie memorizzate
- digitare l'importo del ticket
- Selezionare la compagnia desiderata
- Chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

Oppure:



- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam**.]
- selezionare [**Ticket**]
- viene visualizzato un elenco di tasti con la lista delle compagnie memorizzate
- Selezionare la compagnia desiderata
- selezionare un taglio tra quelli disponibili

Chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

PAGAMENTI E OPERAZIONI CON CARTA CHIP

La carta chip è destinata a funzioni di tipo gestionale. La carta chip, una volta formattata e programmata con le informazioni necessarie al suo utilizzo e all'identificazione del cliente, potrà essere utilizzata come **Carta fedeltà**: potrà essere programmata per effettuare conteggi di punti o bollini premio da associare alle transazioni di vendita.

PAGAMENTO DI UNA VENDITA CON CARTA CHIP E CALCOLO DEI PUNTI

Questa funzione consente di effettuare il pagamento di una vendita registrandone l'importo sulla carta chip inserita in macchina.
Il debito è controllato attraverso il limite del credito massimo programmato.
Per il calcolo dei punti la carta chip deve essere programmata come "carta fedeltà" e deve essere programmata la gestione degli "scontrini fortunati" con programmazione a importo.

Al termine dello scontrino di vendita viene stampata automaticamente l'icona relativa al premio a punti; il numero dei punti è calcolato in funzione di una soglia programmata con l'opzione 203. Per esempio con un valore di soglia di € 30 avremo i seguenti casi :

AMMONTARE SCONTRINO	PUNTI
20 €	0
40 €	1
60 €	2

Selezionare [**Carte**] per visualizzare il tasto relativo alla carta chip.

Per effettuare un pagamento con carta chip:

- Introdurre la carta chip
- Eseguire le operazioni di vendita
- Selezionare [**Carte**]
- Selezionare la forma di pagamento [**CARTA CHIP**]
- Viene visualizzato il dettaglio con il contenuto della carta chip
- Selezionare [**Sì**] per abilitare questa forma di pagamento
- Chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

VISUALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DELLA CARTA CHIP

Questa funzione consente di visualizzare l'anagrafica del cliente e, se programmata, il saldo (debito o credito).

Per visualizzare il contenuto della carta chip:

- Inserire la carta chip
- selezionare il tasto [**Pagam.**]
- selezionare il tasto [**Carte**]
- Viene visualizzata una videata con i dettagli della carta chip
- Scegliere [**No**] per uscire dalla videata con i dettagli della carta chip oppure [**Sì**] per utilizzare la carta per il pagamento.

VERSAMENTI SU CARTA CHIP

Questa funzione consente di effettuare un versamento in cassa registrandone l'importo sulla carta chip inserita in macchina. Gli importi di versamento sono consentiti nelle forme di pagamento previste dalla macchina. Per effettuare versamenti sulla carta chip:

- Introdurre la carta chip
- selezionare il tasto [**Funzioni**]
- selezionare **Versam.**
- selezionare il tasto [**Carte**]
- digitare l'mporto che si intende versare
- selezionare [**CARTA CHIP**]
- Chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

PRELIEVI SU CARTA CHIP

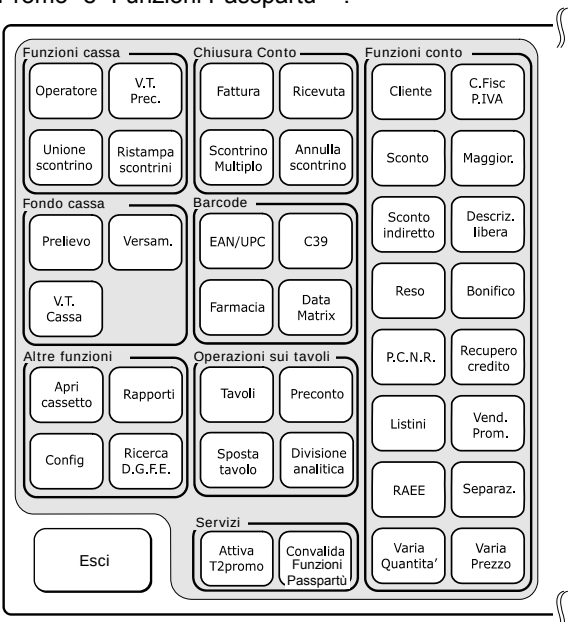
Questa funzione consente di effettuare un prelievo in cassa registrandone l'importo sulla carta chip inserita nell registratore di cassa. Il debito è controllato attraverso il limite del credito massimo programmato. Per effettuare prelievi sulla carta chip:

- Introdurre la carta chip
- selezionare il tasto [**Funzioni**]
- selezionare **Versam.**
- selezionare il tasto [**Carte**]
- digitare l'mporto che si intende prelevare
- selezionare [**CARTA CHIP**]
- Chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

8. FUNZIONI

Dalla videata principale di vendita, si accede a questo ambiente premendo il tasto **Funzioni**. Questo ambiente è suddiviso in gruppi; ogni gruppo contiene dei tasti funzione. I gruppi disponibili sono:

- **Funzioni Conto e Chiusura Conto:** per eseguire operazioni legate allo scontrino in corso
- **Funzioni cassa, Barcode** e **Operazioni sui tavoli:** per eseguire operazioni relative alla cassa
- **Altre funzioni** e **Servizi**: per eseguire altre funzioni tra cui l'attivazione del servizio "T2Promo" e "Funzioni Passpartù™".



Gruppo Tasti	Descrizione
Funzioni cassa	Permettono di eseguire delle funzioni generali applicate allo scontrino chiuso.
Chiusura Conto	Permettono di eseguire delle funzioni sullo scontrino in corso nel caso di gestione di un cliente.
Funzioni conto	Permettono di eseguire delle funzioni relative allo scontrino in corso.
Fondo cassa	Permettono di eseguire delle funzioni relative alla gestione della cassa con scontrino chiuso.
Barcode	Permettono di selezionare il tipo di Barcode da introdurre tramite la tastiera.
Altre funzioni	Permettono di aprire il cassetto, configurare il registratore di cassa, stampare rapporti gestionali ed il rapporto di chiusura giornaliera oppure di effettuare delle ricerche sul D.G.F.E
Operazione sui tavoli	Permettono di eseguire delle funzioni relative alla gestione dei tavoli in ambiente ristorazione.
Servizi	Permettono di abilitare servizi aggiuntivi al sistema.
Esci	Ritorna all'ambiente principale.

FUNZIONI CASSA

Tasto	Descrizione
Operatore	Attiva la videata che riporta la lista degli operatori programmati. Attraverso questa lista è possibile selezionare o de-selezionare un operatore.
V.T. prec.	Il totale dello scontrino precedente viene visualizzato nello spazio dedicato al totale.
Unione scontrino	Esegue automaticamente la funzione in stampa dello scontrino. La stampa riporta: il totale dei due precedenti scontrini fiscali il totale di ogni singolo scontrino.
Ristampa ultimi scontrini	Consente di accedere in modo rapido al DGFE e di stampare gli ultimi "nn" scontrini fiscali emessi nella giornata in funzione della programmazione del periodo effettuata nell'ambiente di programmazione.

FUNZIONI DI CHIUSURA CONTO

Tasto	Descrizione
Fattura	Attiva la stampa di una fattura. Nell'ambiente di Configurazione è possibile definire se la stampa avviene su una stampante esterna oppure sulla stampante del registratore di cassa.
Ricevuta	Attiva la stampa di una ricevuta. La stampa viene avviata sulla stampante esterna.
Scontrino multiplo	In stampa, lo scontrino sarà suddiviso, come appendice nei vari raggruppamenti programmati. Nella videata principale verrà visualizzata l'informazione che lo scontrino in corso è uno scontrino multiplo.
Annulla scontrino	Annulla con un'unica operazione tutte le transazioni introdotte fino a quel momento sullo scontrino a video.

FUNZIONI CONTO

Tasto	Descrizione
Cliente	Attiva la videata “elenco clienti” dei clienti memorizzati nel registratore di cassa. Tramite questa videata è possibile selezionare un cliente, introdurre l’anagrafica di un cliente nuovo, eliminare un cliente dalla lista, modificare l’anagrafica di un cliente, ecc.
C. Fisc P. IVA	Attiva la videata che presenta la tastiera querty a caratteri alfanumerici e il campo da editare per introdurre il Codice Fiscale (C.F) di un cliente oppure la P.IVA di un cliente (vedi ad es. lo scontrino documentale).
Sconto	Consente di applicare uno sconto sul prezzo dell’articolo selezionato sullo scontrino a video. Vedi descrizione precedente (Pagina 7-4)
Maggior.	Consente di applicare una maggiorazione sul prezzo dell’articolo selezionato sullo scontrino a video. Sono possibili diverse modalità, ad esempio: Per effettuare una maggiorazione assoluta di 5 Euro sull’articolo selezionato: Selezionare l'articolo sullo scontrino a video (se non si tratta di ultimo articolo). Premere il tasto [**5**] sul tastierino numerico. Premere il tasto [**Maggior.**]. Per effettuare una maggiorazione del 5% sull’articolo selezionato: Selezionare l'articolo sullo scontrino a video (se non si tratta di ultimo articolo). Premere il tasto [**5**] sul tastierino numerico. Premere il tasto **[%]** sul tastierino numerico. Premere il tasto [**Maggior.**]. Per visualizzare una videata con tutte le maggiorazioni “assolute” e “percentuali” programmate: Premere il tasto [**Maggior.**].
Sconto indiretto	Permette di impostare lo sconto indiretto sul subtotale: Premere il tasto [**SUB totale**]. Tramite il tastierino numerico digitare l’importo da far pagare al cliente. Premere il tasto [**Sconto indiretto**]. Verificare che l’importo sia ≤ al subtotale. Premere il tasto [**Scontrino**].
Descriz. libera	Attiva la videata che consente di introdurre, nello scontrino di vendita, una descrizione alfanumerica.
Reso	Il reso merce può essere: - reso gestionale - reso con emissione nota di credito. La scelta della gestione avviene a livello programmazione. Presenta una videata nella quale sono richiesti il numero e la data dello scontrino di riferimento per l’operazione di reso.
Bonifico	Attiva l’operazione di bonifico. Nella videata principale viene visualizzata l’informazione che è stata attivata l’operazione di bonifico.

Tasto	Descrizione
P.C.N.R.	Pagamento di un corrispettivo non riscosso. Visualizza la videata nella quale sono richiesti il numero e la data dello scontrino di riferimento per l'operazione di "Pagamento di un corrispettivo non riscosso" e l'eventuale descrizione della ricevuta di riferimento.
Recupero credito	Attiva l'emissione di uno scontrino non fiscale che registra l'avvenuto pagamento di un importo precedentemente lasciato a credito (la somma incassata e' decrementata dal totalizzatore dei "crediti"). - Premere il tasto [**RECUPERO CREDITO**] Viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati - Selezionare eventualmente il cliente sul quale eseguire l'accredito - Tramite il tastierino numerico digitare l'importo da accreditare - Premere il tasto [**Scontrino**].
Listini	Attiva la videata per la selezione del listino e del prezzo. Le opzioni sono. Cambio permanente – Il Listino n (da 1 a 4) è valido al di fuori dello scontrino di vendita e vale per tutti gli articoli venduti successivamente. Cambio per scontrino attuale – Il Listino n (da 1 a 4) è valido per lo scontrino di vendita attuale e vale fino alla chiusura scontrino. Cambio per singola vendita - Il Prezzo n (da 1 a 4) è valido solo temporaneamente e solo per la transazione successiva. Nella videata principale sarà visualizzato il listino e il prezzo attivo.
Vend. Prom.	Questa funzione può essere attivata in modo manuale oppure in modo automatico dopo aver programmato la promozione e aver programmato quali reparti e plu sono soggetti alla promozione. • Gestione manuale **N x M** su Reparto (M inferiore a N): **[N] [x] [M] [Vend. Prom.] [REPARTO_1]** • Gestione automatica: Vendita con offerta promozionale 3x2 su REPARTO_1: **[REPARTO_1] [REPARTO_2] [REPARTO_1] [REPARTO_3] [REPARTO_1] [Scontrino]** Stampa il descrittore della promozione programmata e lo sconto relativo, associato al Reparto 1 su cui è attivo il parametro della promozione.
RAEE	La gestione dell'eco-contributo RAEE (Raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei Rifiuti, di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) prevede, sullo scontrino di vendita, oltre alla stampa del prezzo del prodotto, anche la stampa della quota parte del prezzo determinata dal produttore del prodotto per il corretto trattamento e riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici.
Separaz.	**Consente di separare le cifre di un importo da quello di un PLU o REPARTO.** **Viene visualizzato il carattere I nell'area dedicata alla visualizzazione del totale della vendita..**
Varia Quantità	Consente di variare la quantità dell'articolo selezionato sullo scontrino a video.
Varia Prezzo	Consente di variare il prezzo dell'articolo selezionato sullo scontrino a video.

FUNZIONI DI FONDO CASSA

Tasto	Descrizione
Prelievo	Attiva la videata "Prelievo" tramite la quale è possibile eseguire l'operazione di prelievo con una delle forme di pagamento disponibili.
Versam.	Attiva la videata "Versamento" tramite la quale è possibile eseguire l'operazione di versamento con una delle forme di pagamento disponibili.
V.T. cassa	Nella videata principale, nell'area dedicata al Totale visualizza "Il totale presente in cassa".

ALTRE FUNZIONI

Tasto	Descrizione
Apri cassetto	Permette l'apertura del cassetto.
Config.	Permette di entrare nell'ambiente di programmazione dei parametri di configurazione del registratore di cassa.
Rapporti	Permette di entrare nell'ambiente che consente di stampare i rapporti gestionali e il rapporto di chiusura giornaliera.
Ricerca D.G.F.E.	Permette di entrare nell'ambiente che consente di ricercare scontrini fatture o ricevute sul giornale di fondo elettronico (D.G.F.E.).

OPERAZIONI SUI TAVOLI

Tasto	Descrizione
Tavoli	Permette di entrare nell'ambiente di gestione tavoli. Attiva la videata che illustra i tavoli sui quali è possibile impostare delle operazioni di vendita.
Preconto	Stampa di uno scontrino non fiscale relativo ad un tavolo.
Sposta tavolo	Consente di spostare le voci attribuite ad un tavolo ad un altro.
Divisione analitica	Permette di dividere il conto attribuito ad un tavolo in modalità "analitica".

Nota: le operazioni sui tavoli sono disponibili solo se è attivato l'ambiente di ristorazione. In caso contrario, nella modalità retail, queste operazioni non sono disponibili (vedi capitolo "Procedure per la programmazione).

SERVIZI

Tasto	Descrizione
Funzioni Passpartù ™	Permette di convalidare i buoni pasto Passpartù ™ . Per attivare questo servizio, è necessario collegarsi ad un portale dedicato.

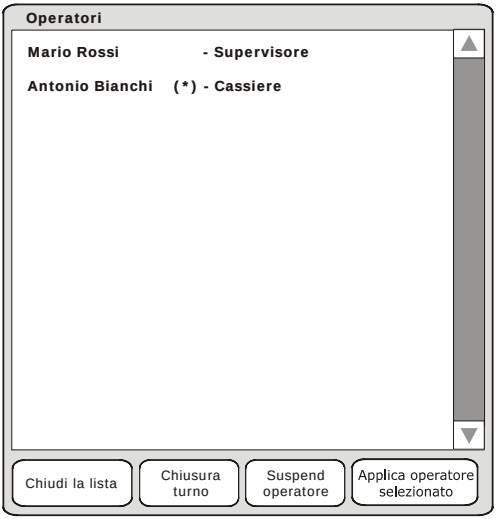
BARCODE

Le funzioni disponibili in questo ambiente, consentono di gestire le varie tipologie di codice a barre introdotto da tastiera.

Tasto	Descrizione
EAN/UPC	Introduzione di un codice a barre EAN / UPC **[EAN / UPC] [digitare il codice a barre] [Conferma]**
C39	introduzione di un codice a barre C39 **[C39] [digitare il codice a barre] [Conferma]** (sono gestiti da 1 a 32 caratteri)
Farmacia	introduzione di un codice a barre Farmacia **[Farmacia] [digitare il codice a barre] [Conferma]** (sono gestiti da 1 a 32 caratteri)
Datamatrix	Introduzione di un codice a barre bidimensionale Datamatrix **[Datamatrix] [digitare il codice a barre]] [Conferma]**

FUNZIONI CASSA - OPERATORE

Questa funzione è disponibile solo se è stata precedentemente abilitata. *(Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Gestione degli operatori).*
È selezionabile dall'ambiente **Funzioni > Funzioni cassa** con il tasto [**Operatore**].
Prima di iniziare una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui si devono attribuire le vendite che seguiranno.
La videata riporta l'elenco degli operatori memorizzati. Per scorrere la lista degli operatori programmati, utilizzare la barra di scorrimento.



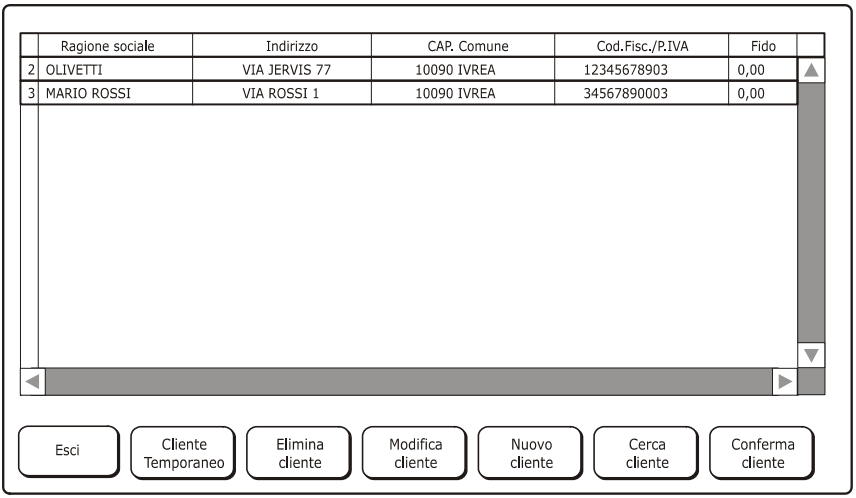
In questa videata si deve selezionare l'operatore desiderato e poi "**Applica operatore selezionato**" per attivarlo.

Per velocizzare l'operatività, è possibile scegliere l'operatore, digitare il codice personale dal tastierino numerico e selezionare poi uno dei tasti funzione descritti nella tabella per applicare direttamente la funzione desiderata (Chiudi la lista, Chiusura turno, Suspend operatore, Applica operatore selezionato).

Tasto	Descrizione
Chiudi lista	Esce dall'ambiente operatori
Chiusura turno	Termina l'attività dell'operatore selezionato con la stampa del rapporto di attività dell'operatore.
Suspend operatore	Sospende temporaneamente l'attività di un operatore. L'accesso al registratore di cassa richiede la selezione di un operatore con relativo codice di identificazione.
(*)	Il simbolo * indica quale operatore ha una password per accedere all'utilizzo del registratore di cassa.
Applica operatore selezionato	Applica l'operatore selezionato nella lista

CHIUSURA CONTO - FATTURA / RICEVUTA

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni>Chiusura conto** con il tasto [**Fattura**] o [**Ricevuta**]. Verrà visualizzata la lista dei clienti con la possibilità di stampare una fattura/ricevuta ad essi associata.



Per stampare una **Fattura** o una **Ricevuta,** relativa alle operazioni di vendita in corso, procedere come descritto di seguito:

- selezionare il cliente oppure inserirne uno nuovo come descritto in precedenza.
- confermare premendo il tasto [**Conferma cliente**].
- viene stampata la fattura o la ricevuta con i dati del cliente selezionato.

Nota : non è possibile stampare una fattura relativa ad un reparto programmato come "articolo unico". In questo caso è necessario programmare lo stesso articolo su un diverso reparto.

Nota : è possibile generare e quindi stampare una fattura anche se i dati del cliente sono incompleti, è sufficiente la ragione sociale e la Partita Iva.

STAMPA DI UNA FATTURA/RICEVUTA CON UNA FORMA DI PAGAMENTO DIVERSA DAL SCONTRINO

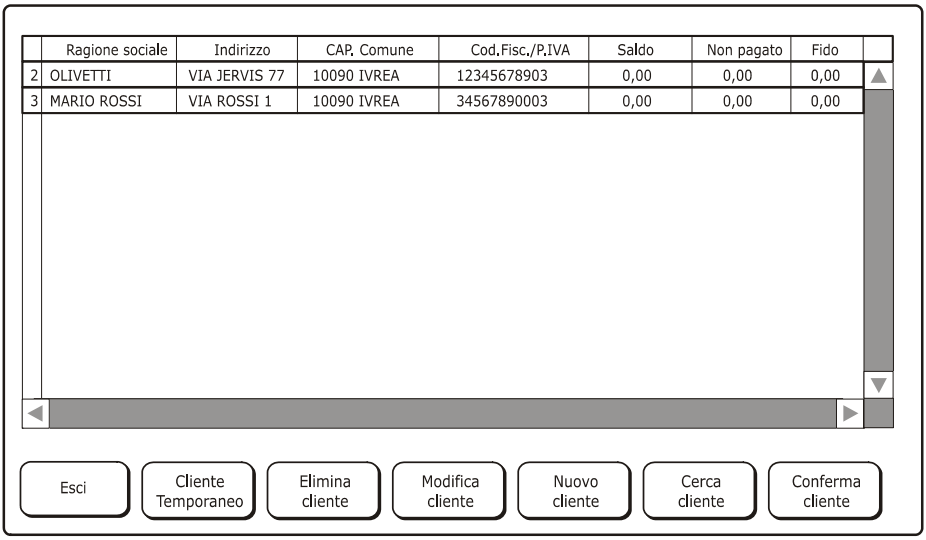
Per stampare una fattura/ricevuta scegliendo una forma di pagamento diversa dal Scontrino procedere nel modo seguente:

- eseguire un'operazione di vendita
- selezionare [**Pagam**.]
- scegliere la forma di pagamento desiderata (Valute,Assegni, Carte, Ticket, ecc.)
- selezionare [**Esci**]
- compare la videata principale di vendita
- selezionare [Funzioni]
- scegliere Fattura/Ricevuta
- selezionare il Cliente
- viene stampata la Fattura/ricevuta con la forma di pagamento scelta in precedenza.

FUNZIONI CONTO - CLIENTE

La gestione Clienti è selezionabile dall'ambiente **Funzioni>Funzioni conto>** con il tasto [**Cliente**]. Questa videata illustra la lista dei clienti memorizzati con le informazioni relative ad ogni singolo cliente. Sul conto di ogni singolo cliente memorizzato sarà possibile eseguire operazioni di:

- **Pagamento**
  con **Corrispettivo non riscosso** (tutti i documenti emessi sono memorizzati e quindi disponibili per l'emissione della fattura differita)
- **Emissione della fattura** differita attraverso la funzione di P.C.N.R. (pagamento corrispettivo non riscosso).



Campi Cliente	Descrizione
Ragione sociale Indirizzo, CAP. Comune Cod.FIsc./P.IVA	Dati del Cliente
Saldo	Saldo relativo a tutte le operazioni di vendita a credito del Cliente selezionato
Non pagato	Operazioni di vendita con corrispettivo non riscosso
Fido	Valore massimo che il Cliente può avere come credito
Esci	Chiude la finestra per la visualizzazione dell'elenco dei clienti e torna alla videata funzioni.
Elimina cliente	Consente di selezionare un cliente presente nella lista dei clienti e di eliminarlo. Selezionare il cliente dall'elenco e premere il tasto [**Elimina cliente**].

Tasto	Descrizione
Modifica cliente	Consente di selezionare un cliente presente nella lista dei clienti e di modificare i suoi dati anagrafici. Selezionare il cliente dall'elenco e premere il tasto **[Modifica cliente].** Attraverso la videata descritta nella sezione "**Nuovo Cliente / Modifica Cliente**" sarà possibile modificare i dati
Cliente Temporaneo	Consente l'introduzione dei dati anagrafici di un cliente senza memorizzarlo nella lista.
Nuovo cliente	Consente di creare l'anagrafica di un nuovo cliente. Premere il tasto [Nuovo cliente] e attraverso la videata descritta nella sezione "Nuovo Cliente / Modifica Cliente" sarà possibile introdurre i dati necessari.
Cercare un cliente	Consente di ricercare un cliente nell'elenco. Premere il tasto [**Cercare un cliente**] e attraverso la videata descritta nella sezione seguente "Cerca cliente" sarà possibile introdurre i dati per la ricerca. La ricerca può avvenire per "ragione sociale", "indirizzo", "C.F." o "P.IVA".
Conferma cliente	Consente di confermare un cliente dopo averlo selezionato.

Per facilitare l'accesso all'elenco e quindi ai dati cliente, toccando l'intestazione **ragione sociale**, è possibile ordinare il modo alfabetico l'elenco dei clienti.
Per avere nuovamente l'ordine numerico dei clienti, si deve uscire dalla videata con il tasto **Esci** e poi ritornare nella videata con il tasto **Clienti**.

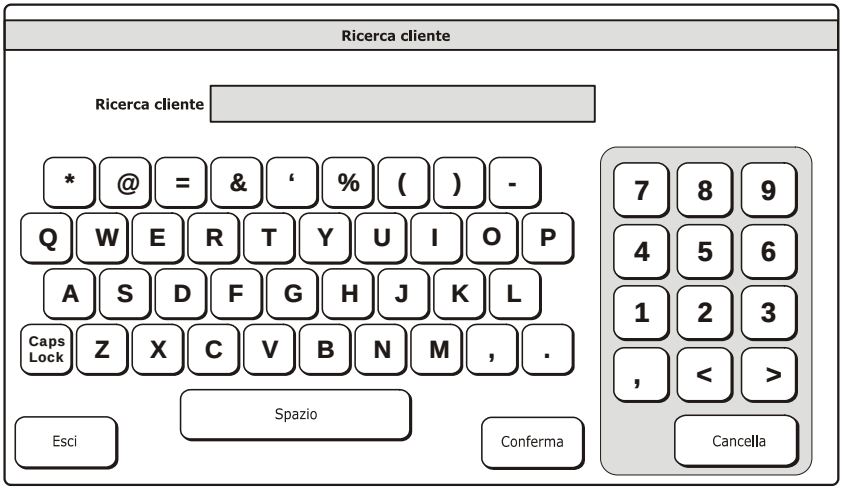
La gestione del Conto cliente è possibile anche su più casse collegate in rete tra loro. In tal caso si agevola l'operatore ad avere una visione globale dello stato dei pagamenti del cliente. Per la programmazione di questa funzione si deve impostare l'opzione SET371.

Nota: Questa funzione è da utilizzare per chiudere un conto quando si hanno più postazioni.
Necessario che i dati cliente su ogni postazione siano uguali e successivamente siano stati allineati manualmente.
La stampa rei rapporti è riferita alla singola cassa e non ai dati presenti sulle altre postazioni.

CERCA CLIENTE

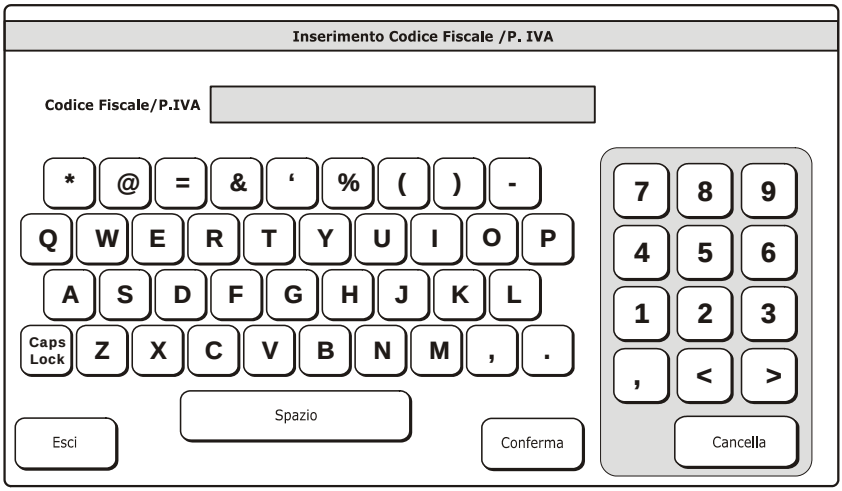
È selezionabile dall'ambiente **Elenco cliente** con il tasto [**Cerca Cliente**].

Nota: è possibile posizionare il cursore all'interno del campo (sul carattere da editare) toccando l'area "Ricerca cliente".



FUNZIONI CONTO - CODICE FISCALE / PARTITA IVA

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni>Funzioni conto>** con il tasto [**Cod. Fisc/ P.IVA].** Consente di introdurre il codice fiscale del cliente o la P.IVA da utilizzare in quelle funzioni dove richiesto (vedi "scontrino documentale").

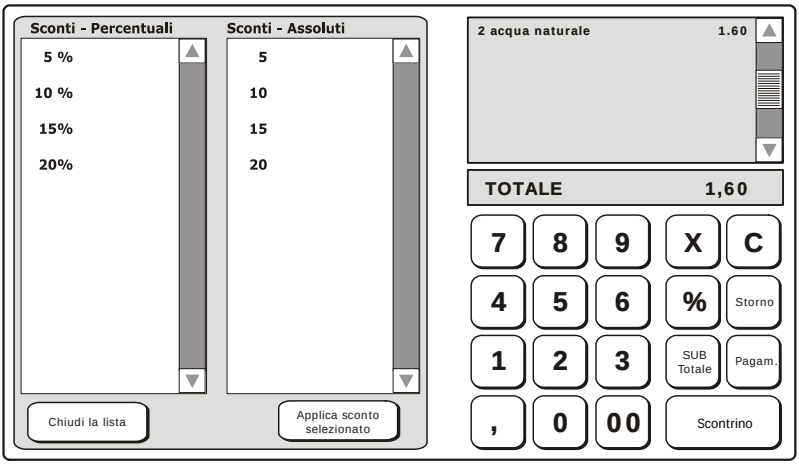

Inserimento Codice Fiscale /P. IVA
Codice Fiscale/P.IVA
* @ = & ‘ % ( ) -
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Caps Lock Z X C V B N M , .
Spazio
Esci
Conferma
7 8 9
4 5 6
1 2 3
, < >
Cancella

Il codice fiscale / partita iva del cliente possono anche essere inseriti selezionando il cliente con il tasto [**Cliente**]. Sullo scontrino virtuale saranno visualizzati tutti i dati relativi al cliente, mentre sullo scontrino fiscale saranno riportati il codice fiscale o la partita iva del cliente stesso.

FUNZIONI CONTO – SCONTO / MAGGIORAZIONE

SCONTO

Oltre alla gestione di uno sconto in valore assoluto o percentuale introdotto da tastiera, è possibile applicare uno sconto all'articolo di vendita selezionando lo sconto da applicare da una lista di sconti programmati.
È selezionabile dall'ambiente **Funzioni > Funzioni conto – Sconto** con il tasto [**Sconto**]. La videata propone tutti gli sconti assoluti e percentuali programmati.
È possibile scorrere la lista degli Sconti programmati (assoluti o percentuali) con l'utilizzo delle due barre di scorrimento.



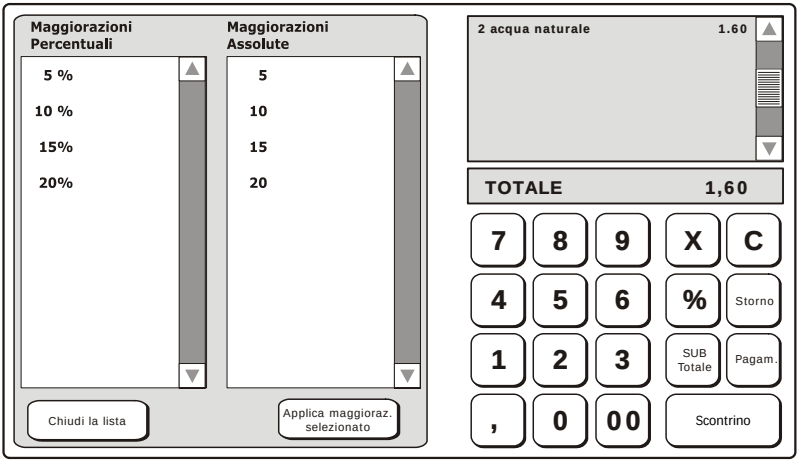
Tasto	Descrizione
Chiudi la lista	Chiude la finestra per la visualizzazione degli sconti e torna alla videata funzioni.
Applica sconto selezionato	Consente di selezionare uno sconto presente nella lista e di applicarlo allo scontrino a video. Selezionare uno sconto presente nella lista. Premere il tasto [Applica sconto selezionato].

MAGGIORAZIONE

Oltre alla gestione di una maggiorazione in valore assoluto o percentuale introdotta da tastiera, è possibile applicare una maggiorazione all'articolo di vendita selezionando la maggiorazione da applicare da una lista di maggiorazioni programmate.

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni > Funzioni conto > Maggiorazioni** con il tasto [**Maggior**]. La videata propone tutte le maggiorazioni assolute e percentuali programmate.

È possibile scorrere la lista delle maggiorazioni programmate (assoluti o percentuali) con l'utilizzo delle due barre di scorrimento.



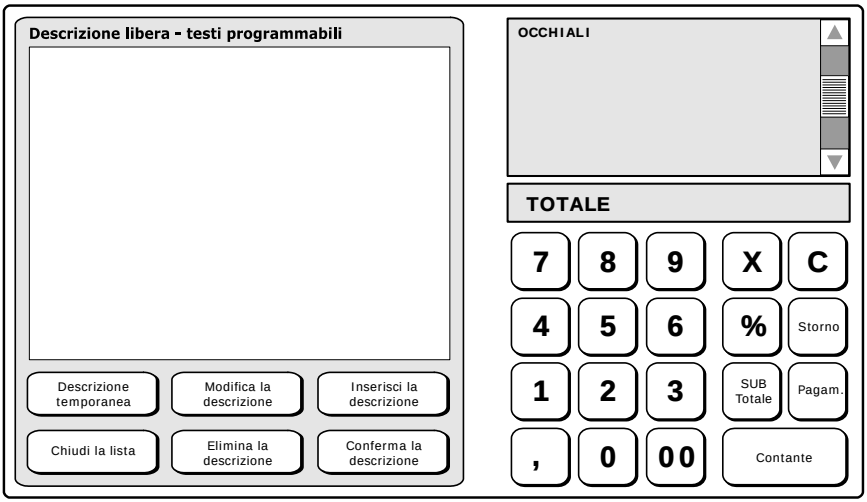
Tasto	Descrizione
Chiudi la lista	Chiude la finestra per la visualizzazione delle maggiorazioni e torna alla videata funzioni.
Applica maggioraz. selezionata	Consente di selezionare una maggiorazione presente nella lista e di applicarla allo scontrino a video. Selezionare una maggiorazione presente nella lista. Premere il tasto [Applica maggioraz. selezionata].

FUNZIONI CONTO - DESCRIZIONE LIBERA

È selezionabile dall'ambiente Funzioni>Funzioni conto> con il tasto [Descr. Libera]. Consente di introdurre, tra una transazione di vendita e un'altra, una stringa numerica o alfanumerica.

Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l'utilizzo, si consiglia di effettuare l'associazione della funzione Descrizione libera ad un tasto programmabile, come descritto nel capitolo "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili", per avere il tasto disponibile direttamente sulla videata principale di vendita.

Al primo inserimento, la videata che compare è la seguente:

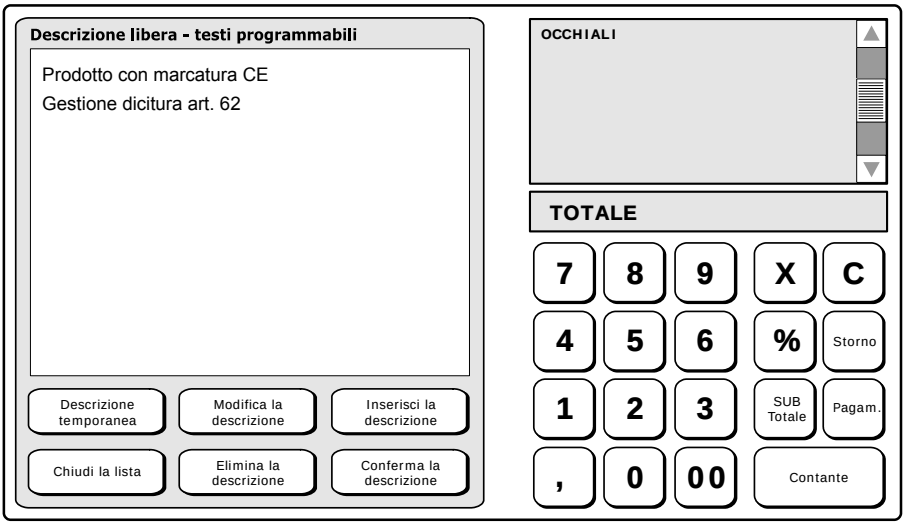


Nota: si può creare una lista con un numero massimo di 10 descrizioni libere.

Nota: le descrizioni libere si possono applicare a tutti i documenti emessi dal registratore di cassa, ad eccezione dei prelievi e dei versamenti.

APPLICARE UNA DESCRIZIONE LIBERA AD UNO SCONTRINO

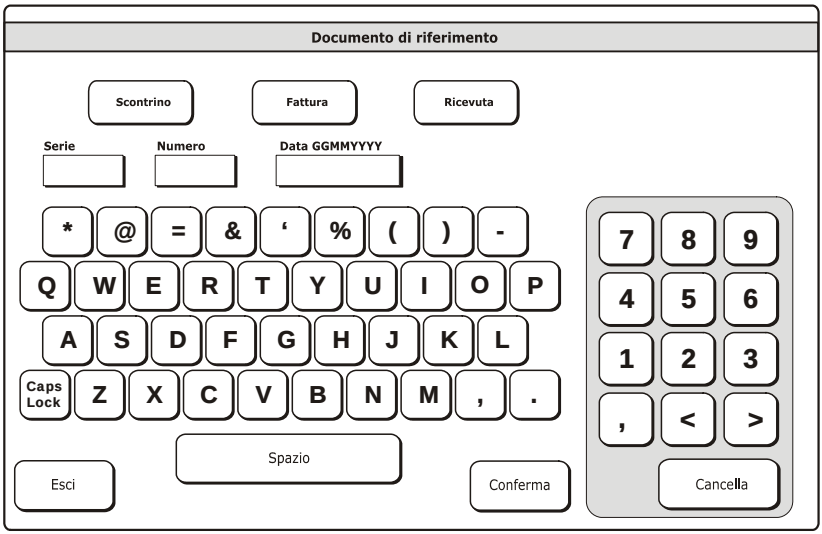
Per richiamare e quindi applicare allo scontrino una delle descrizioni libere inserite selezionare il tasto Descrizione libera. Viene visualizzata la videata seguente:



Tasto	Descrizione
Descrizione temporanea	Inserisce una descrizione libera allo scontrino che non resterà memorizzata nel registratore di cassa
Inserisci la descrizione	Inserisce una descrizione libera che verrà memorizzata per poter essere riutilizzata in altri scontrini
Modifica la descrizione	Modifica la descrizione libera selezionata
Elimina la descrizione	Elimina la descrizione libera selezionata
Conferma la descrizione	Applica la descrizione selezionata allo scontrino in corso
Chiudi la lista	Esce dall'ambiente di descrizione libera

FUNZIONI CONTO - RESO

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni>Funzioni conto>** con il tasto [**Reso**].



Per selezionare un **Reso**:

- Scegliere il tipo di documento al quale il reso fa riferimento: [**Scontrino**], [**Fattura**] o [**Ricevuta**].

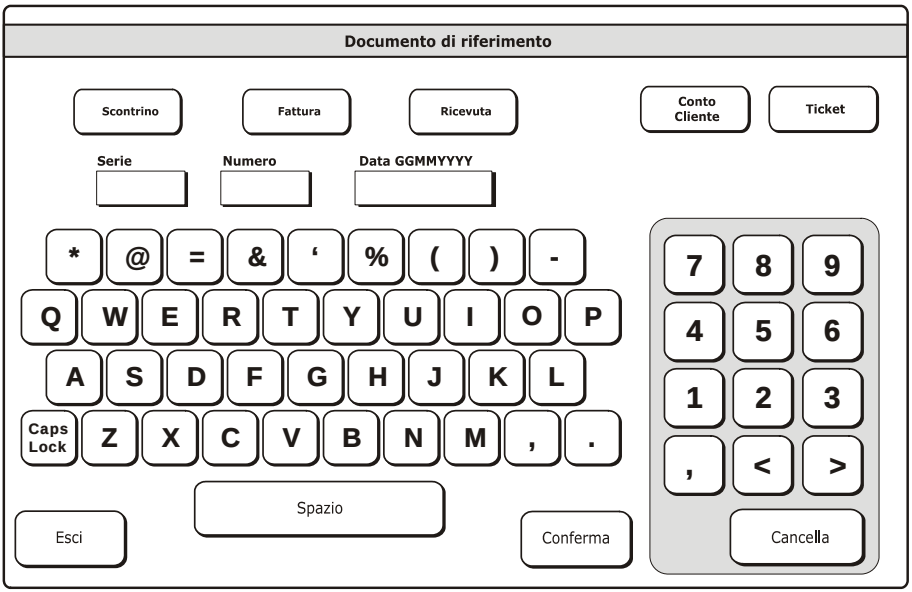
Nota: se si sceglie fattura o ricevuta è possibile inserire anche la descrizione del documento nel campo descrittore.

- Introdurre i dati per il documento di riferimento:
  - descrittore (solo per fattura o ricevuta);
  - numero
  - data.
- Premere il tasto [**Conferma**].

FUNZIONI CONTO – P.C.N.R. (PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON RISCOSSO E FATTURA DIFFERITA SU CONTO CLIENTE)

Questa funzione consente di eseguire un pagamento di un corrispettivo a seguito di una vendita con modalità di pagamento “Non Riscosso”; consente inoltre di emettere la “fattura differita su conto cliente”.

È selezionabile dall’ambiente **Funzioni>Funzioni conto>** con il tasto [**P.C.N.R.].**



Per eseguire la funzione deve essere selezionato il documento di riferimento emesso con “corrispettivo non riscosso” (scontrino, fattura o ricevuta).
Nel caso di “Fattura differita su Conto Cliente” dovrà essere selezionato il cliente intestatario della fattura attraverso il [**Conto Cliente**].

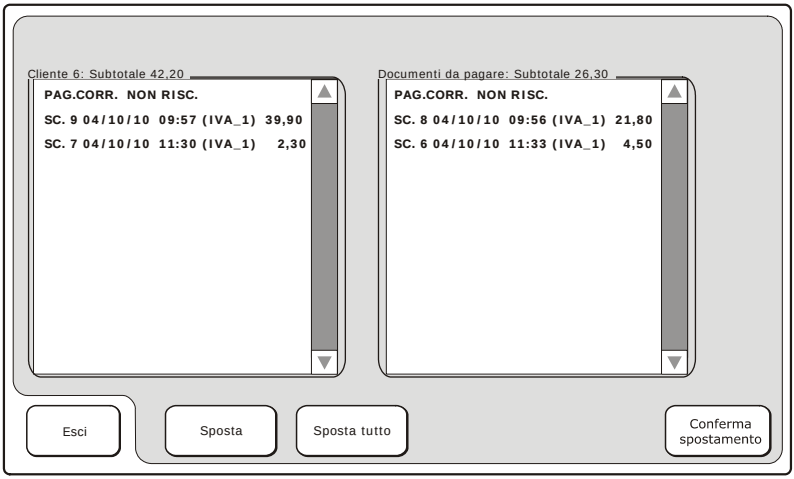
Pagamento di un corrispettivo non riscosso su scontrino, fattura o ricevuta

- scegliere il tipo di documento con “Pagamento Corrispettivo Non Riscosso” a cui fare riferimento selezionandolo tra:
  - **[Scontrino**]
  - [**Fattura**] o [**Ricevuta**]
- introdurre i dati di riferimento del documento precedentemente emesso con “Corrispettivo non riscosso”.
- selezionare [**Scontrino**] o [**Fattura**] o [**Ricevuta]**
- inserire **[Serie] [Numero] [DataGGMMYYYY]**
- viene visualizzata la videata di vendita per concludere la transazione emettendo lo [**Scontrino**] la [**Fattura**] o la [**Ricevuta]**.

Fattura differita su conto cliente

Per effettuare un pagamento con corrispettivo non riscosso su conto cliente:

- selezionare [**Conto cliente**]
- selezionare il cliente desiderato dall'elenco
- selezionare il documento oppure più documenti da pagare (vedere la videata sottostante)
- selezionare [**Conferma spostamento**]
- viene visualizzata la videata di vendita
- selezionare [**Fattura**] per concludere la funzione con l'emissione della fattura.

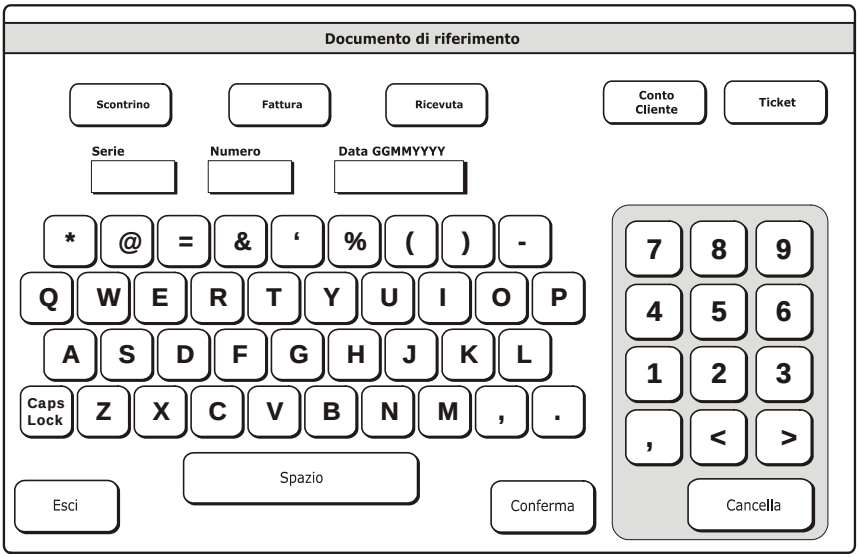


Nota: è possibile applicare uno sconto cliente sul totale.

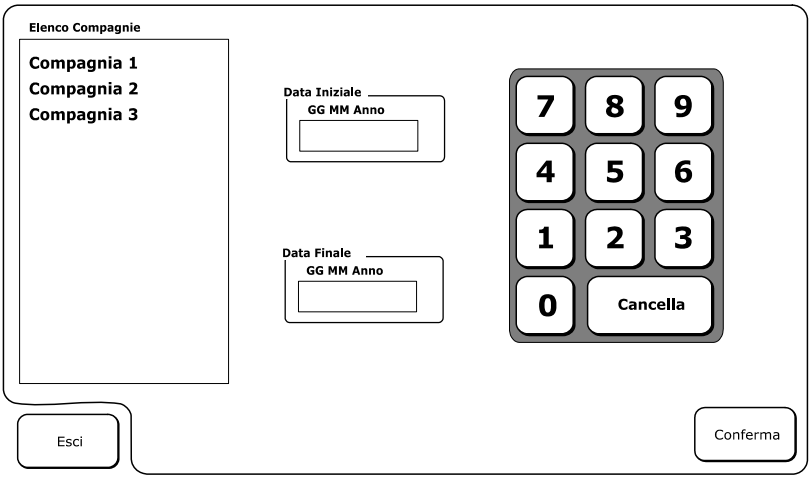
FATTURAZIONE RIEPILOGATIVA PER SOCIETÀ EMITTENTI DI BUONI PASTO

Questa operazione permette di generare un riepilogo per compagnie e relativi tagli di buoni pasto incassati (ticket), per avere un documento fiscale riassuntivo relativo ad un certo periodo (Data iniziale / Data finale).

Il documento riassuntivo può essere uno scontrino fiscale (in questo caso utile per la compilazione dei moduli predefiniti di ciascuna società emittente usualmente disponibili via portale web) oppure una fattura riepilogativa.
L' ambiente operativo è selezionabile dall'ambiente **Funzioni> Funzioni conto> [P.C.N.R.].** con il tasto **Ticket**.



Selezionando il tasto **Ticket**, sullo schermo compare una videata che permette di ricercare per ciascuna società emittente, i ticket da fatturare all'interno di un determinato periodo di tempo (tipicamente un mese).



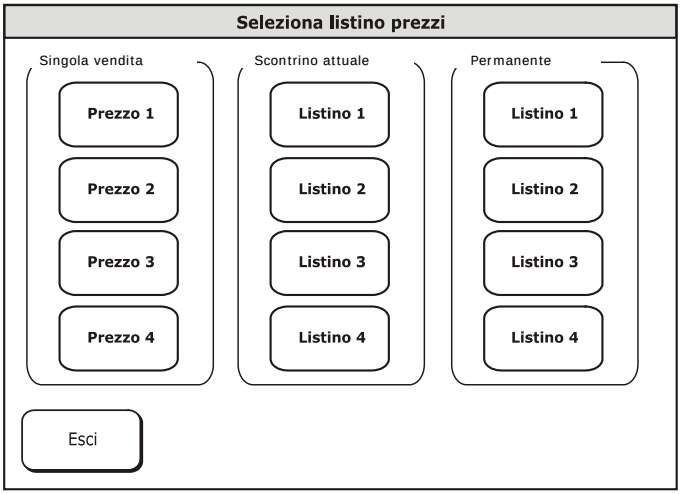
Dopo aver selezionato dall'elenco la società emittente desiderata, introdurre negli appositi campi la data iniziale e quella finale per l'intervallo temporale desiderato.
Al termine premere il tasto **Conferma.**
Al termine, selezionando **Esci,** si ritorna alla videata principale di vendita.

Nello spazio relativo allo scontrino virtuale vengono automaticamente evidenziati i riepiloghi per ciascun taglio di buono pasto.
È possibile variarne le quantità prima di scegliere il documento fiscale da emettere.
Digitare poi il tasto "Subtotale" ed impostare se necessario l'importo relativo allo sconto o commissione relativo alla società emittente desiderata (valore in percentuale o assoluto).
Successivamente scegliere il tipo di documento fiscale da emettere (fattura o scontrino).
In caso di gestione del riepilogo con emissione fattura dal misuratore fiscale è opportuno memorizzare i dati anagrafici relativi alle società di cui vengono incassati i ticket all'interno dell'elenco clienti.

Nota: per una corretta contabilizzazione è necessario memorizzare il valore IVA applicato ai buoni pasto (in genere il 10%) nel campo aliquota n.7 tramite il comando SET 308.

FUNZIONI CONTO – LISTINI

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni>Funzioni conto>** con il tasto [**Listini**].



SELEZIONE DEL PREZZO

Selezionando uno dei 4 prezzi programmati **Prezzo n**, solo ed esclusivamente il prossimo articolo sarà venduto al prezzo selezionato.

SELEZIONE DEL LISTINO

La selezione del listino è suddivisa in due sezioni:
- cambio per scontrino attuale
- cambio permanente.

CAMBIO PER SCONTRINO ATTUALE (CAMBIO CON SCONTRINO APERTO)

Selezionando uno dei 4 listini programmati **Listino n**, il listino selezionato sarà applicato a tutti gli articoli venduti, dal momento della selezione, fino alla fine dello scontrino.

CAMBIO PERMANENTE (CAMBIO CON SCONTRINO CHIUSO)

Selezionando uno dei 4 listini programmati **Listino n**, il listino selezionato sarà applicato a tutti gli articoli venduti dei prossimi scontrini.

FUNZIONI CONTO - SCONTRINO DI VENDITA CON "ECO-CONTRIBUTO RAEE"

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni>Funzioni conto>** con il tasto [**RAEE**].
La gestione dell'eco-contributo RAEE (Raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei Rifiuti, di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) prevede, sullo scontrino di vendita, oltre alla stampa del prezzo del prodotto, anche la stampa della quota parte del prezzo determinata dal produttore del prodotto per il corretto trattamento e riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici.
Dal punto di vista contabile la quota dell'eco-contributo costituisce parte del prezzo assoggettata alla stessa aliquota IVA del prodotto cui si riferisce.
La stampa del dato sullo scontrino di vendita è quindi ininfluente al fine della determinazione dei corrispettivi di vendita memorizzati dal misuratore fiscale e ai fini del successivo calcolo dell'IVA.

Per attivare la gestione dell'eco-contributo, in modalita' CONFIG., dovrà essere :

- per ogni reparto o PLU potrà essere specificata una quota dell'eco contributo che verrà stampata sulla scontrino (con codice 102 di formattazione memoria)
- programmato il messaggio di descrizione dell'eco-contributo relativo ai messaggi RAEE con valore dell'eco-contributo programmato (codice 340)
- programmato il messaggio di descrizione dell'eco-contributo generico, relativo ai messaggi RAEE con valore dell'eco-contributo non programmato (codice 341)

Con la sequenza [**VALORE**] [**tasto RAEE**] [**VENDITA**] la quota sarà stampata sullo scontrino.

Con la sequenza [**tasto RAEE**] [**VENDITA**] sarà stampata sullo scontrino solo l'indicazione del contributo RAEE.

Con la sequenza [**VENDITA**] e RAEE abilitato con il codice 102 e con il valore programmato su ogni articolo.

Quota dell'eco-contributo da programmare sul reparto o PLU

Descrizione programmabile dell'eco-contributo

GESTIONE ARTICOLI AD "IVA PREASSOLTA"

Presupposto fondamentale della gestione di un articolo ad "IVA preassolta" è evidenziare in maniera univoca l'articolo con apposita descrizione nello scontrino fiscale e nel destinare la sua contabilizzazione in un totalizzatore specifico.

Ciò si ottiene attribuendo all'"articolo ad IVA preassolta" un Reparto ed associando ad esso una delle 8 aliquote iva disponibili in macchina (IVA 1 ÷ IVA 8) a cui verrà attribuito come valore IVA "0%".

Il descrittore dell'"aliquota IVA" selezionata dovrà includere l'indicazione dell'articolo oltre a" IVA n" (n = 1 ÷ 8).

Per identificare inequivocabilmente sullo scontrino fiscale la vendita dell'articolo associato ad un Reparto ad aliquota IVA 0%, sarà necessario specificare nel descrittore del reparto stesso la dicitura "Reparto n descrizione articolo" dove "Reparto n" è il reparto a cui è associato il registro con aliquota IVA 0%.

La flessibilità della organizzazione dei dati del misuratore fiscale consente, qualora il cliente avesse necessità di gestire più articoli ad IVA preassolta, e quindi non soggetti ad IVA, che tali articoli possano essere attribuiti a più Reparti che verranno associati tutti al medesimo registro IVA impostato a 0%. I descrittori dei reparti andranno identificati secondo le indicazioni di cui sopra.

Conseguentemente, il Rapporto Gestionale "Z" consuntiverà in modo inequivocabile il venduto per aliquota IVA identificando univocamente l'aliquota IVA su cui sono consuntivate le vendite dell'articolo ad IVA preassolta.

A fine giornata, in calce al rapporto di chiusura giornaliera (Z10), il misuratore fiscale stamperà un rapporto gestionale (vedi fig. 1) che evidenziera' :

- l'ammontare dei corrispettivi giornalieri comprensivo anche delle somme relative agli articoli ad IVA preassolta
- l'ammontare delle somme relative agli articoli ad iva preassolta che non ha natura di corrispettivo e non e' soggetto ad IVA
- la differenza tra i due ammontare che determina cosi' l'importo da riportare nel registro dei corrispettivi ai fini della liquidazione periodica dell'imposta.

Il rapporto gestionale sopra descritto, sara' stampato solo ed esclusivamente se saranno stati gestiti articoli ad IVA preassolta.

Per dare seguito alla prassi che richiede che la vendita di beni non soggetti ad IVA venga opportunamente indicata sia nel libretto di dotazione fiscale dell'apparecchio che nella comunicazione di messa in servizio da inviare al competente Ufficio delle entrate, dovrà/dovranno essere indicato/i il / i registro/i IVA a cui è attribuita l'aliquota 0% a cui fanno riferimento i reparti relativi.

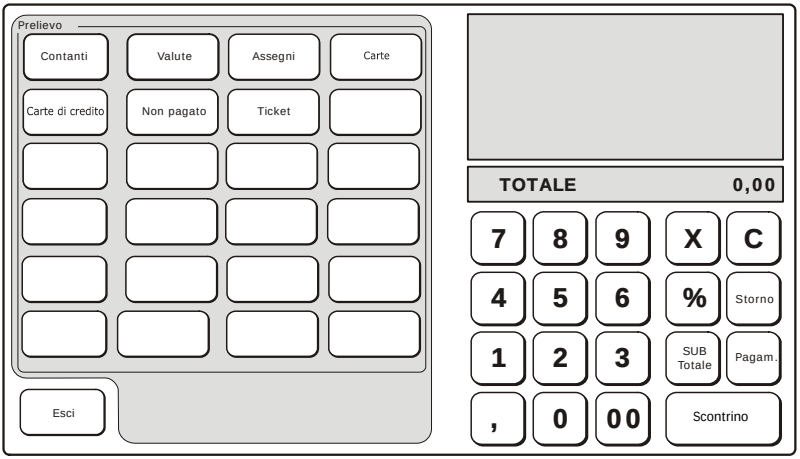
Corrispettivi giornalieri comprensivo anche delle somme relative agli articoli ad IVA preassolta

Ammontare delle somme relative agli articoli ad iva preassolta che non ha natura di corrispettivo e non e' soggetto ad IVA

Differenza tra i due ammontare che determina cosi' l'importo da riportare nel registro dei corrispettivi ai fini della liquidazione periodica dell'imposta

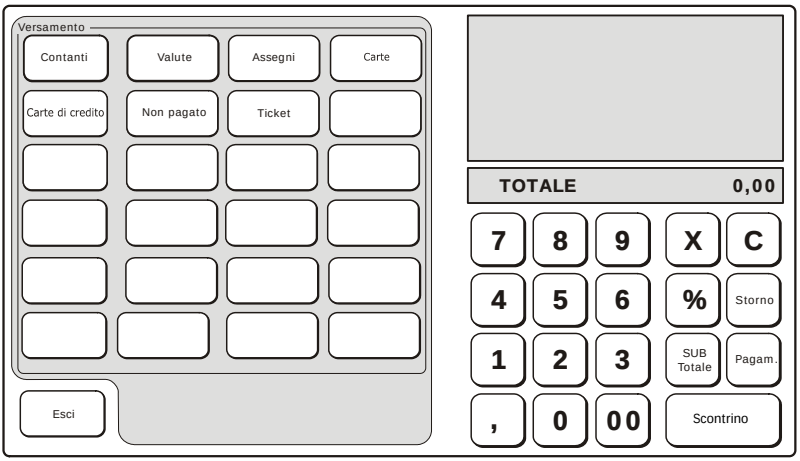
FONDO CASSA - PRELIEVO

La funzione di prelievo, è selezionabile da **Funzioni di vendita>Fondo cassa>** con il tasto [**Prelievo**], e visualizza le forme di prelievo disponibili.
Selezionando una delle forme di prelievo, saranno eventualmente visualizzate le ulteriori modalità di pagamento ad essa associate.
Attraverso il tastierino numerico, può essere introdotto il “valore del prelievo” seguito dalla “forma di prelievo” utilizzata.



FONDO CASSA - VERSAMENTO

La funzione di versamento, è selezionabile da **Funzioni di vendita > Fondo cassa >** con il tasto [**Versam.**], e visualizza le forme di versamento disponibili.
Selezionando una delle forme di versamento, saranno eventualmente visualizzate le ulteriori modalità di pagamento ad essa associate.
Attraverso il tastierino numerico, può essere introdotto il "valore del versamento" seguito dalla "forma di versamento" utilizzata.

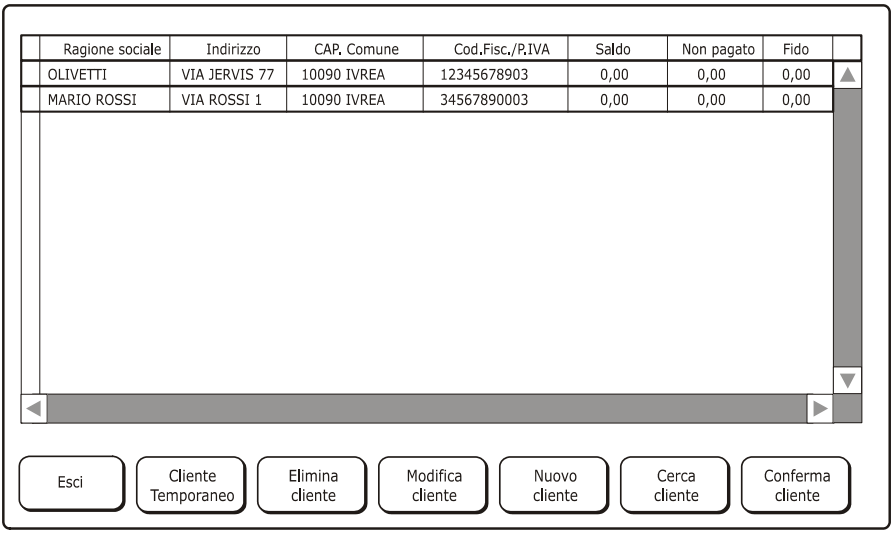


BARCODE - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO IL CODICE A BARRE

E' possibile ricercare un cliente anche attraverso la lettura del codice a barre del codice fiscale del cliente stesso.

NUOVO CLIENTE / MODIFICA CLIENTE

È selezionabile dall'ambiente **Elenco Clienti** con il tasto **[Nuovo Cliente] / [Modifica Cliente].**



INTRODUZIONE DEI DATI

L'introduzione dei dati è attivabile selezionando il campo da editare (Descrizione 1 o Descrizione 2, ecc.) ed è segnalata con la variazione della colorazione dello sfondo del campo stesso.
Sarà quindi possibile inserire/eliminare caratteri, scorrere il campo con l'utilizzo della tastiera visualizzata sullo schermo.

Il codice fiscale o la partita iva del cliente potrà essere direttamente inserita anche attraverso la lettura del codice a barre corrispondente (vedi ad esempio la tessera sanitaria).

Nota: in ambiente di configurazione è possibile salvare su una chiavetta USB i dati dei clienti (opzione SET350) e ripristinarli successivamente (opzione SET351). Questa copia di sicurezza permette di recuperare i dati dei clienti se si manifestano degli errori. Per maggiori informazini consultare il capitolo " Procedure per la programmazione".

ALTRE FUNZIONI - STAMPA RAPPORTI

È selezionabile da **Funzioni>** ambiente **Altre Funzioni** > tasto [**Rapporti**].

I rapporti giornalieri e periodici riassumono i dati delle vendite e ogni altra operazione inerente movimenti di cassa, valute ecc. I rapporti sono di natura gestionale e fiscale.

Quelli gestionali, eseguibili in qualsiasi momento, sono di semplice lettura e non influenzano la memoria fiscale. Al contrario, il rapporto fiscale influenza la memoria fiscale e deve essere eseguito obbligatoriamente tutti i giorni nell'assetto Z.
Tutti i rapporti hanno un codice individuale di esecuzione.

STAMPA DI UN RAPPORTO GIORNALIERO O PERIODICO

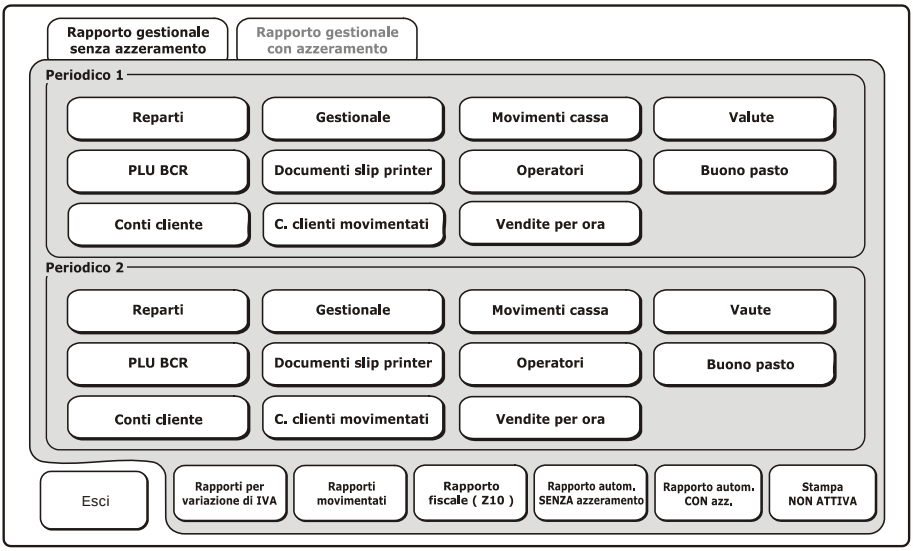
Attraverso la videata seguente è possibile eseguire la stampa di uno dei rapporti visualizzati digitando il tasto corrispondente al tipo di rapporto che si vuole eseguire.

La principale suddivisione dei rapporti comprende la stampa del **Rapporto gestionale senza azzeramento** oppure del **Rapporto gestionale con azzeramento.** Selezionando la scheda desiderata, toccando la rispettiva linguetta, si accede all'ambiente.

All'interno dell'ambiente (Rapporto gestionale senza azzeramento oppure Rapporto gestionale con azzeramento), i tipi di rapporti sono raggruppati in:

- rapporti periodico 1 e periodico 2.
- rapporti giornalieri e periodici

La selezione della tipologia si esegue con il codice SET 328.
Il misuratore fiscale è configurato da fabbrica per la gestione "rapporti periodico 1 e periodico 2".



Tasto	Descrizione
Tasti del gruppo Periodico1 / giornaliero	Stampano il rapporto, con o senza azzeramento a seconda della linguetta selezionata, dei Reparti, Gestionale, Movimenti cassa, Valute, PLU BCR, Documenti slip printer, Operatori, Buono pasto, Conti cliente, C.Clienti movimentati, Vendite per ora.
Tasti del gruppo Periodico2 / periodico	Stampano il rapporto, con o senza azzeramento a seconda della linguetta selezionata, dei Reparti, Gestionale, Movimenti cassa, Valute, PLU BCR, Documenti slip printer, Operatori, Buono pasto, Conti cliente, C.Clienti movimentati, Vendite per ora.
Rapporti per variazione di IVA	Stampa l'insieme di tutti rapporti necessari per variare la tabella con le aliquote iva (con azzeramento).
Rapporti movimentati	Stampa i rapporti gestionali sui quali ci sono stati delle movimentazioni di cassa (Questo tasto è attivo solo quando è selezionata la scheda Rapporto gestionale con azzeramento).
Rapporto fiscale (Z10)	Stampa il rapporto Z10 di giornata con azzeramento.
Rapporto automatico senza azzeramento	Stampa tutti I rapporti selezionati con l'opzione SET 315 senza azzeramento. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "CODICE SET 315 – GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI X".
Rapporto automatico con azzeramento	Stampa tutti I rapporti selezionati con l'opzione SET 316 con azzeramento. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "SET 316 - GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI Z".
Stampa attiva / non attiva	Permette di stampare i rapporti sulla stampante (stampa attiva) oppure la generazione del rapporto (stampa non attiva)

La variazione di un valore di aliquota della tabella IVA, può essere eseguita solo se si generano manualmente una serie di rapporti. Con il tasto “Rapporti per variazione IVA”, è possibile eseguirli tutti in automatico.

Selezionando [**Conto cliente**] oppure [**Operatori**] compare una finestra di dialogo in cui è possibile eseguire una stampa selettiva inserendo un valore numerico **[da: ….]** e successivamente **[a:….]** . Se non si inserisce nessun valore si stampa tutto il contenuto archiviato nel rapporto (Con la gestione Operatori abilitata).

Nota: Nell’ambiente “**Senza azzeramento**”, selezionando [**Conto cliente**] oppure [**Operatori**] compare una finestra di dialogo in cui è possibile eseguire una stampa selettiva inserendo un valore numerico **[da: ….]** e successivamente **[a:….]** . Se non si inserisce nessun valore si stampa tutto il contenuto archiviato nel rapporto.

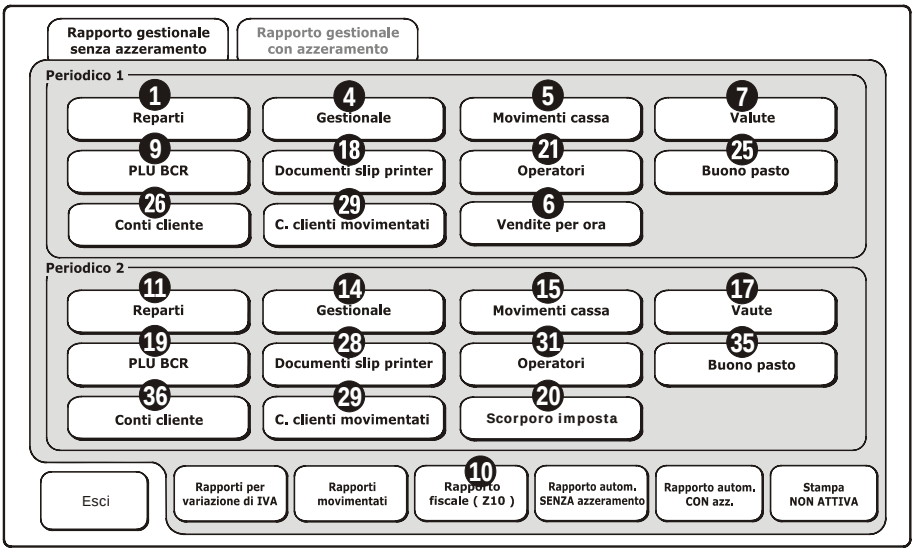
Nota: Quando si esegue la stampa dei rapporti relativi ai Reparti ed ai PLU_BCR viene richiesto “Tipo di rapporto: Volete stampare rapporto di sottoscorta al posto del rapporto normale?”. Scegliere Sì per avere il rapporto con i sottoscorta, oppure No in caso contrario.

SET 315 – GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI X
SET 316 – GESTIONE AUTOMATICA STAMPA RAPPORTI Z

Questa funzione permette di stampare un elenco di rapporti o più rapporti dopo aver eseguito una delle seguenti programmazioni:

- **SET 315:** abilita la stampa in modalità X di un numero massimo di 16 rapporti (giornaliero e periodico)
- **SET 316**: abilita la stampa in modalità Z di un numero massimo di 9 rapporti (solo giornaliero)

La configurazione di queste funzioni dipende da come è stata impostata l'opzione SET 328. Se disabilitata (**0**) questa funzione è impostata su giornaliero/periodico, se abilitata (**1**) questa funzione è impostata su periodico 1/periodico 2.



La tabella seguente visualizza I rapporti che si possono eseguire automaticamente e il rispettivo codice di programmazione da associare in fase di programmazione:

Rapporto ***SET 328 = 0*** ***SET 328 = 1***	***Tasto rapporto a video***	***Esecuzione in assetto X MODE (SET315)***		***Esecuzione in assetto Z MODE (SET316)***	
		Giornaliero	***Periodico***	***Giornaliero***	***Periodico***
		Periodico1	***Periodico 2***	***Periodico 1***	***Periodico 2***
Reparti	**Reparti**	1	11	1	11
Gestionale	**Gestionale**	4	14	4	14
Movimenti cassa	**Movimenti cassa**	5	15	5	15
Vendite per ora	**Vendite per ora**	6		6	
Scorporo imposta	**Scorporo imposta**		20		20
Valute	**Valute**	7	17	7	17
Rapporto Z10	**Rapporto Z10**	10	10	10	10
Barcode reader PLU BCR	**PLU BCR**	9	19	9	19
Fattura	**Documenti Slip Printer**	18	28	18	28
Operatori	**Operatori**	21	31	21	31
Buoni pasto	**Buoni pasto**	25	35	25	35
Conti cliente	**Conti cliente**	26	36	26	36
Conti cliente movimentati	**C. Cliente movimentati**	29	39		

Procedura

1. [3] [1] [5] / [3] [1] [6]
 [X]

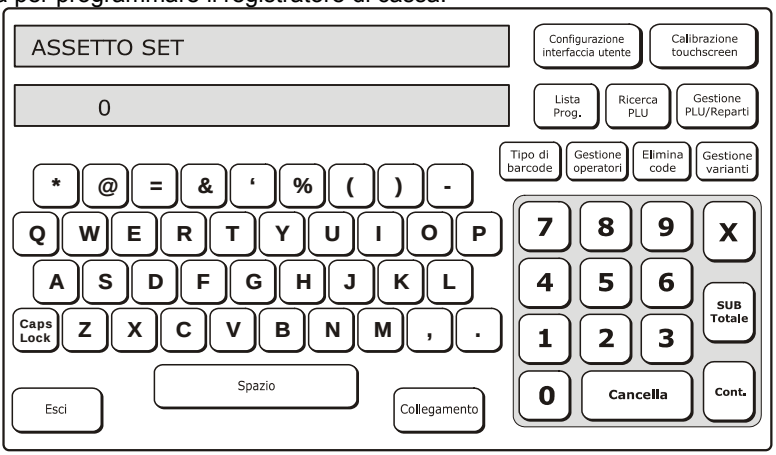
2. [0] [X] Per disabilitare la stampa dei rapporti indicate nel display operatore

   [1] [X] Per abilitare la stampa dei rapporti indicate nel display operatore

3. Procedere con i rapporti che si vogliono eseguire.

ALTRE FUNZIONI – CONFIG. (CONFIGURARE IL MISURATORE FISCALE)

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni**>**Altre Funzioni** con il tasto [**Config.**] e si utilizza per programmare il registratore di cassa.

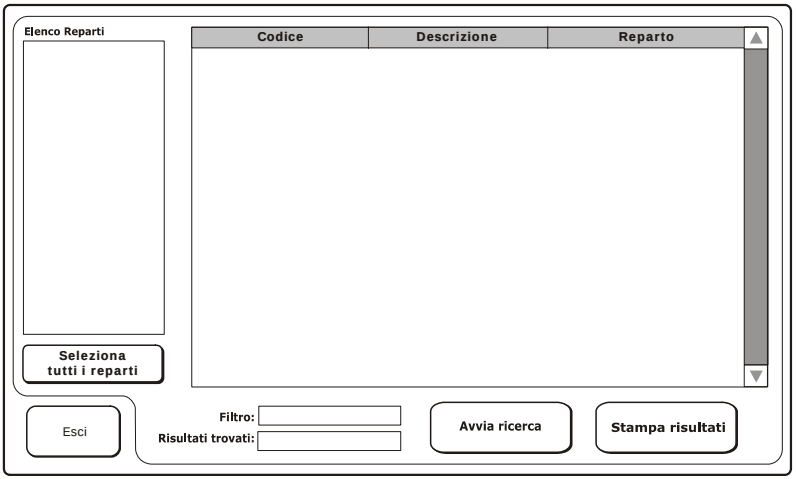


Per utilizzare questo ambiente si devono utilizzare i codici numerici di programmazione come specificato nella lista visualizzata con il tasto "lista programmazioni".

Tasto	Descrizione
Configurazione interfaccia utente	Con questo tasto è possibile configurare l'interfaccia visualizzata sul touch screen, per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo alla "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili".
Calibrazione touchscreen	Esegue una procedura guidata utile per adattare la sensibilità del touchscreen alle esigenze del cliente.
Lista programmazioni	Visualizza la lista delle opzioni (significato e numero) che consentono di programmare la macchina.
Gestione Tastiera	Con questo tasto è possibile gestire i PLU visualizzati sul touch screen e programmati sulla tastiera.
Ricerca PLU	Permette la ricerca di un PLU-BCR inserendo come chiave la sua descrizione alfanumerica e utilizzando inoltre come modalità di ricerca (filtro) il reparto di appartenenza.
Gestione PLU/Reparti	Con questo tasto è possibile gestire i PLU visualizzati sul touch screen e programmati sulla tastiera.
Tipo di barcode	Seleziona il tipo di barcode
Gestione operatori	Gestisce il tipo di operatori e ne permette la programmazione delle funzionalità attribuibili ad ogni singolo operatore
Elimina code	Permette di configurare lo scontrino aggiungendo una descrizione ed un numero progressivo utile per gestire il flusso dei clienti dal registratore di cassa
Gestione varianti	Gestisce le varianti su un ordine già inserito ed associato ad un tavolo
Collegamento	Per attivare la connessione con altri dispositivi.
Esci	Chiude la finestra configurazione e torna alla videata di vendita

RICERCA PLU

Premendo il tasto [**Ricerca PLU**] si richiama un videata nella quale è possibile eseguire una rierca su uno o tutti reparti.



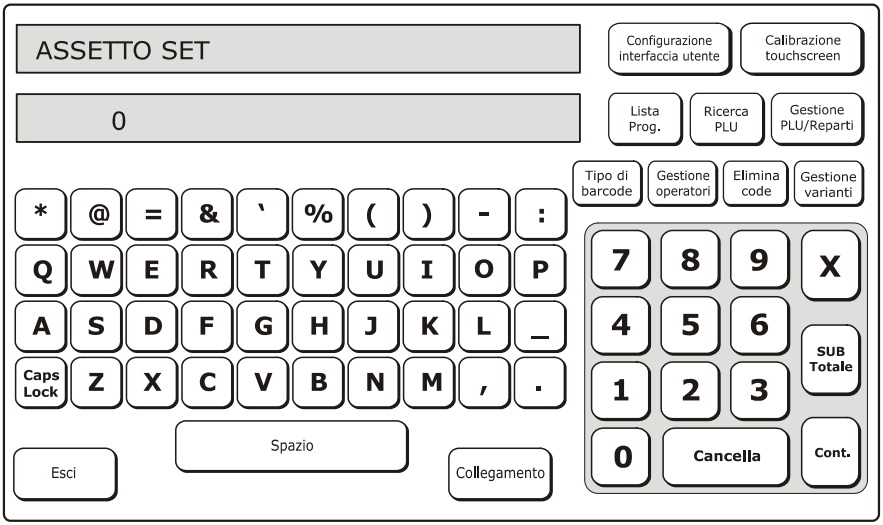
Tasto	Descrizione
Seleziona tutti i reparti	Seleziona tutti i reparti dell'elenco reparti su cui effettuare la ricerca
Filtro	Casella di testo in cui inserire un testo alfanumerico che delimita la ricerca a quanto inserito
Risulatati trovati	Visualizza il numero di risultati trovati
Avvia ricerca	Esegue la ricerca con i parametri impostati
Stampa risultati	Stampa i risultati della ricerca
Esci	Chiude la finestra di "Visualizzazione scontrini." e torna alla videata di ricerca del D.G.F.E.

Premendo il tasto [**Avvia Ricerca**], compare una videata con la tastiera alfanumerica; digitare la descrizione del PLU BCR da cercare e confermare con il tasto **Conferma**.

I primi 100 risultati della ricerca nella forma **Codice - Descrizione – Reparto** saranno visualizzati a video e potranno essere stampati.
Se i risultati sono superiori a 100, compare sul display un messaggio di notifica.

ALTRE FUNZIONI – CONFIG - COLLEGAMENTO

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni** > **Altre Funzioni** > [**Config.**] > tasto **Collegamento**.

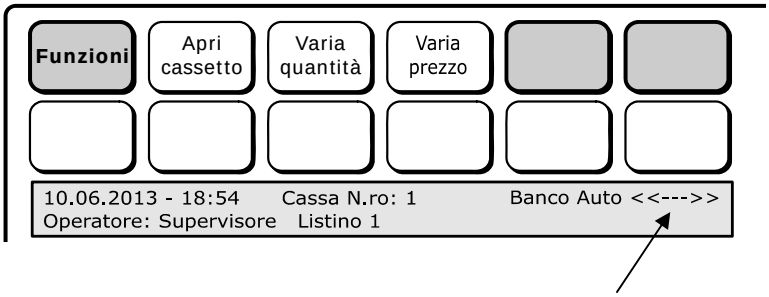


Selezionando **Collegamento**, viene impostato un assetto del registratore di cassa che permette attività di:

- configurazione tramite software esterno (ad esempio il programma Resource Kit)
- stampa di scontrini (fiscali e non fiscali) da applicazioni residenti sul computer.

INDICAZIONI RELATIVE ALLA MODALITÀ DI CONNESSIONE

Nell'area dedicata alle informazioni per l'operatore è disponibile l'indicazione relativa alle varie modalità di "connessione attiva" o "assenza di connessione" alla Rete.


Funzioni
Apri cassetto
Varia quantità
Varia prezzo
10.06.2013 - 18:54 Cassa N.ro: 1 Banco Auto <<--->>
Operatore: Supervisore Listino 1
Area di notifica della modalità di connessione del registratore di cassa

ELENCO DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COLLEGAMENTO

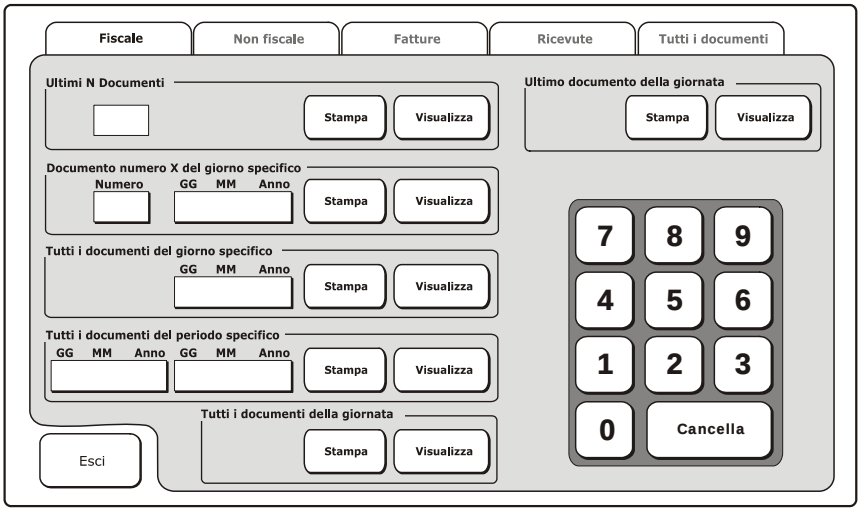
REGISTRATORE DI CASSA CONNESSO ALLA RETE	
<<--->>	Questo simbolo è quello visualizzato quando il misuratore fiscale non è connesso in Rete
<<--L>>	Macchina connessa alla Rete attraverso una connessione attiva LAN
<<--W>>	Macchina connessa alla Rete attraverso una connessione attiva WiFi
<<--G>>	Macchina connessa alla Rete attraverso una connessione attiva HSDPA

MACCHINA CONNESSA AD UN CENTRO SERVIZI (AD ESEMPIO PER FRUIRE DEI SERVIZI DI BUONO PASTO ELETTRONICO, TOUCH2PROMO, ECC.)	
<<-SL>>	Macchina connessa attraverso una connessione LAN
<<-SW>>	Macchina connessa attraverso una connessione WiFi
<<-SG>>	Macchina connessa attraverso una connessione HSDPA

PRESENZA DI UN FW DI AGGIORNAMENTO DA REMOTO ***Indica che la macchina ha scaricato via remoto un fw di aggiornamento. L'aggiornamento avrà luogo al successivo ciclo di spegnimento/accensione del sistema.***	
<<FSL>>	Firmware ricevuto attraverso una connessione LAN
<<FSW>>	Firmware ricevuto attraverso una connessione WiFi
<<-SG>>	Firmware ricevuto attraverso una connessione HSDPA

Affinchè l'aggiornamento abbia luogo è necessario che siano stati generati i "rapporti movimentati" (con il tasto "Rapporti Movimentati" dalla videata relativa ai rapporti). All'accensione del sistema attendere che l'aggiornamento venga completato prima di proseguire con le normali attività di lavoro sul registratore di cassa.

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni > Altre Funzioni** con il tasto **Ricerca D.G.F.E.**



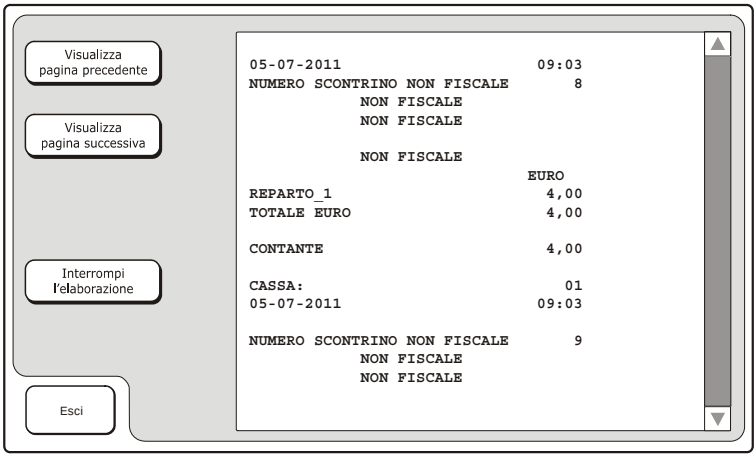
INTRODUZIONE DEI DATI PER LA RICERCA

L'introduzione dei dati di ricerca è attivabile toccando il campo da editare segnalato con la variazione della colorazione dello sfondo del campo stesso.
È quindi possibile inserire i caratteri richiesti o cancellare completamente il contenuto con il tasto [**Cancella**].
Con il tasto [**Stampa**] si avvia la stampa degli scontrini richiesti.
Con il tasto [**Visualizza**] si avvia la visualizzazione degli scontrini richiesti sul display.

Tasto	Descrizione
Esci	Chiude la finestra "Ricerca D.G.F.E." e torna alla videata principale di vendita.
Cancella	Consente di cancellare un singolo carattere
Stampa	Consente di stampare gli scontrini richiesti

VISUALIZZAZIONE DEGLI SCONTRINI

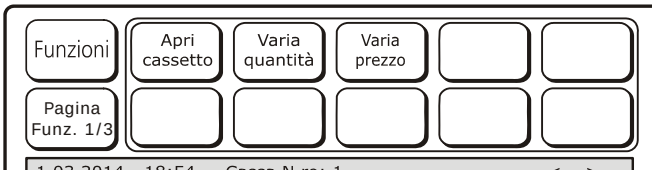
Con il tasto [**Visualizza**] si avvia la visualizzazione degli scontrini richiesti sul display del registratore di cassa.



Tasto	Descrizione
Visualizza pagina precedente	Visualizza gli scontrini della pagina precedente a quella corrente
Visualizza pagina successiva	Visualizza gli scontrini della pagina successiva a quella corrente
Interrompi l'elaborazione	Interrompe l'elaborazione degli scontrini visualizzabili sul display
Esci	Chiude la finestra di "Visualizzazione scontrini." e torna alla videata di ricerca del D.G.F.E.

9. TASTI FUNZIONE PROGRAMMABILI

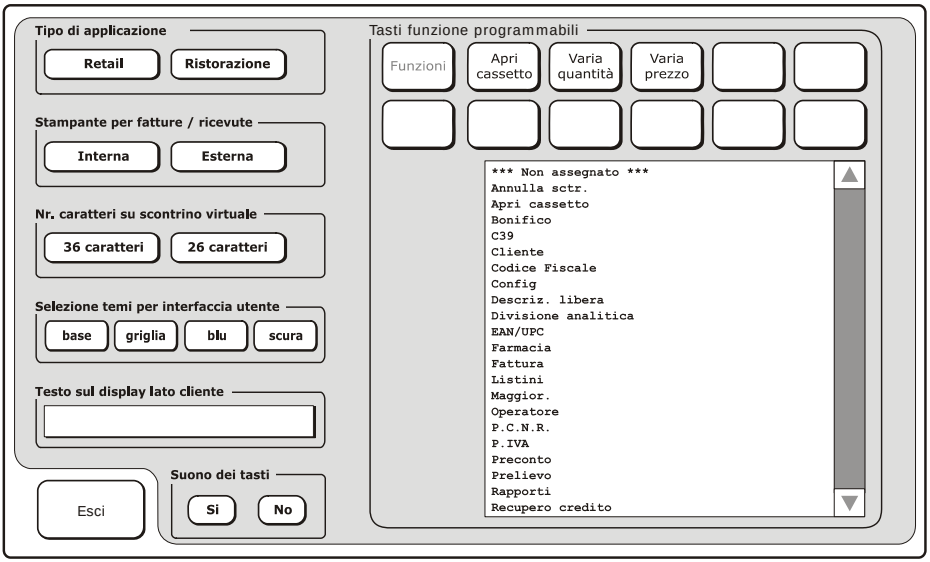
I tasti funzione programmabili sono i tasti presenti nella videata principale di vendita che, con la configurazione di fabbrica, non hanno una funzionalità specifica.
Questi tasti possono essere assegnati dall'utente alla funzionalità che meglio si adattano alle sue esigenze.



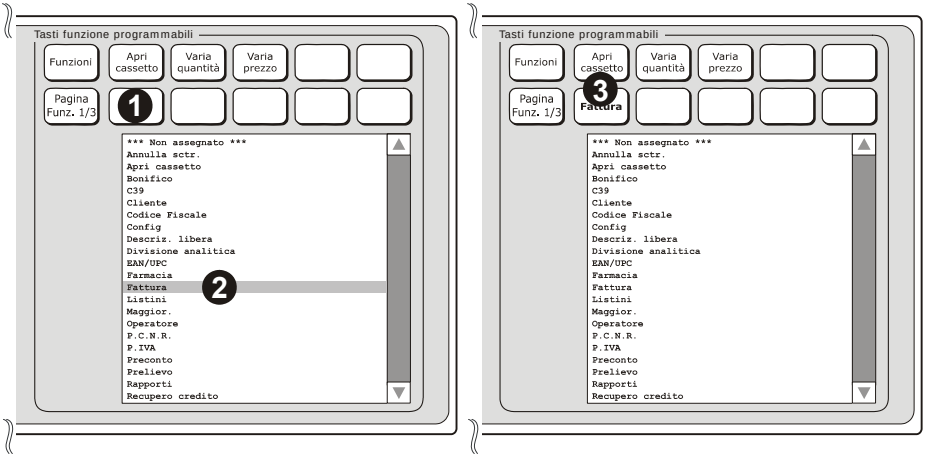
In modo ciclico, utilizzando il tasto **Pagina Funz. 1/3** è possibile cambiare fino a 3 pagine di tasti funzione rendendo cosi disponibili 30 tasti funzione personalizzabili.

COME ASSEGNARE UN TASTO PROGRAMMABILE AD UNA FUNZIONE

Selezionare dall'ambiente **Altre Funzioni** con il tasto [**Config.**] e successivamente [**Configurazione interfaccia utente**].



In questo ambiente, ad ognuno dei 30 tasti funzione disponibili visualizzati nella videata principale di vendita, può essere associata una funzionalità selezionabile tra quelle disponibili in elenco. Selezionare il tasto desiderato tra quelli disponibili (1) e successivamente selezionare la funzionalità a cui associarlo toccando una delle voci elencate nell'area sottostante ai tasti programmabili (2), il tasto si attiva con la funzione selezionata (3).



ELENCO TASTI FUNZIONI DISPONIBILI

Di seguito sono elencate le funzioni associabili ad un tasto:

Annulla scontrino	**Rapporti**
Apri cassetto	**Recupero credito**
Backup dati	**Reso**
Bonifico	**Ricerca D.G.F.E.**
C.Fisc P.IVA	**Ricevuta**
C39	**Ristampa ultimi N**
Cliente	**Sconto**
Collegam.	**Sconto indiretto**
Config	**Scontrino multiplo**
Data matrix	**Scorta minima**
Descriz. Libera	**Separaz.**
Divisione analitica	**Sposta tavolo**
Divisione romana	**Stampa tavolo**
EAN/UPC	**Tavoli**
Elimina code	**Tavolo 1**
Farmacia	**Tavolo 2**
Fattura	**Tavolo 3**
Funzioni passpartù	**Tavolo 4**
Garanzia	**Tavolo 5**
Home	**Unione scontrino**
Invio Ordine	**V.T. Cassa**
Listini	**V.T. Prec.**
Maggior.	**Varia IVA**
Operatore	**Varia prezzo**
P.C.N.R.	**Varia quantità**
Preconto	**Varianti**
Prelievo	**Vend. Prom.**
RAEE	**Versam.**

Nota: la funzione ***** Non assegnato ***** viene utilizzata per rimuovere un'assegnazione eseguita precedentemente.

Nelle pagine successive verranno descritte le funzioni che richiedono informazioni aggiuntive per la programmazione affinchè possano essere utilizzate correttamente.

BACKUP DATI (SALVATAGGIO RAPIDO DEI DATI)

Sul registratore di cassa è presente una funzione per il salvataggio rapido dei dati.

*Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l'utilizzo, si consiglia di effettuare l'associazione della funzione "**Backup dati**" ad un tasto programmabile, come descritto nel capitolo "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili", per avere il tasto disponibile direttamente sulla videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.*

Per eseguire questa copia di sicurezza dei dati utente:

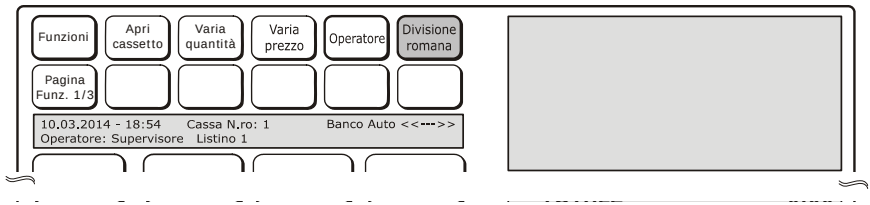
- Inserire nella porta USB frontale del registratore di cassa una chiavetta USB per archiviare i dati.
- Selezionare dalla barra dei tasti funzione la voce Backup.
  Sullo schermo del registratore di cassa compare il messaggio di rilevamento stick USB
- Attendere il termine della copia, sullo schermo del registratore di cassa compare il messaggio di rimuovere lo stick USB.

Nota: il tipo di salvataggio dei dati è equivalente alla procedura manuale eseguibile con il comando SET350.

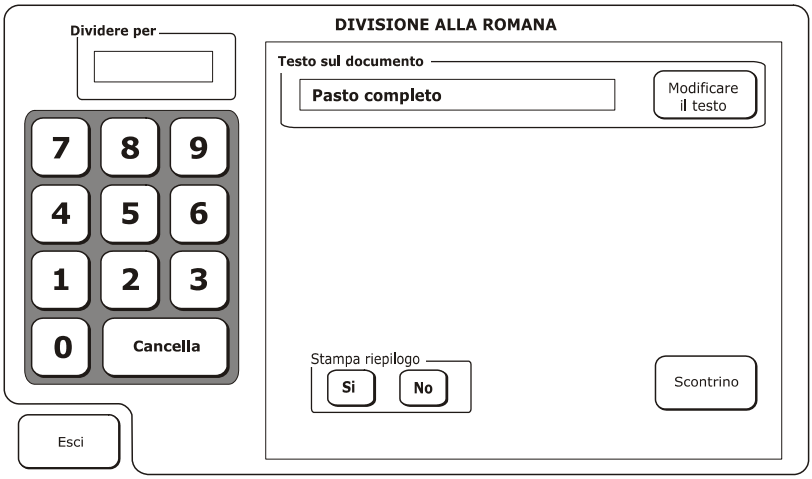
PAGAMENTO ALLA ROMANA

Il pagamento alla romana permette di dividere il conto per il numero dei componenti senza più permettere ulteriori operazioni (neppure l'annullamento) sui documenti in uscita (scontrini).
La gestione della funzione di pagamento alla Romana è in alternativa al tasto Scontrino.

*Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l'utilizzo, si consiglia di effettuare l'associazione della funzione "**Divisione Romana**" ad un tasto programmabile, come descritto nel capitolo "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili", per avere il tasto disponibile direttamente sulla videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.*



Su un tavolo in fase di pagamento, selezionando il tasto **Divisione romana**, compare la videata seguente:



Inserire il numero di componenti per cui dividere il totale con il tastierino numerico, inserire la descrizione che si vuol far comparire sullo scontrino (testo del documento) e confermare con il tasto **Scontrino**.

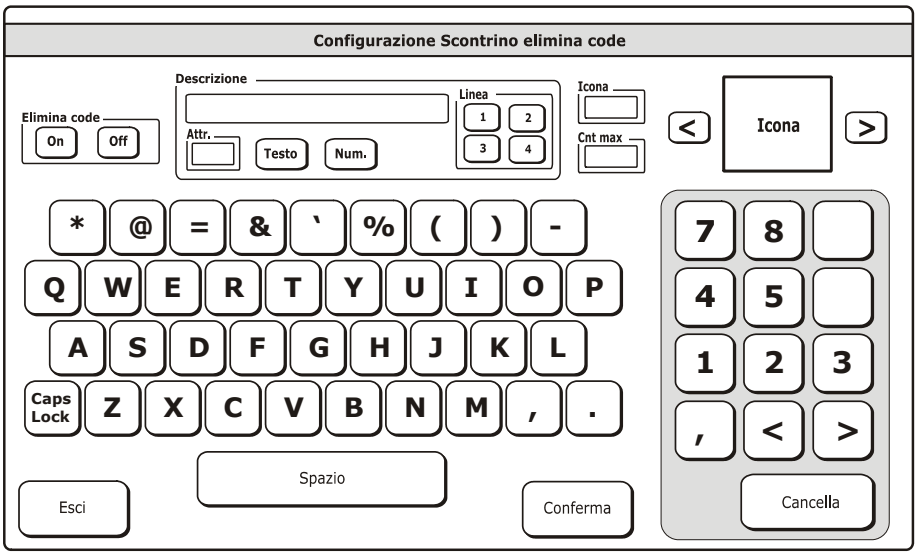
Per modificare la descrizione sul documento (scontrino) selezionare il tasto **Modificare il testo** ed editare una nuova descrizione libera.
Selezionando il tasto **Modificare il testo**, si accede all'ambiente di descrizione libera e quindi ad altre descrizioni che potrebbero già esser state inserite precedentemente (fino ad un massimo di 10). Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Funzioni conto – descrizione libera".

Prima di scegliere il tasto Scontrino, è possibile abilitare la stampa riepilogo (abilitanto il tasto Si) per effettuare una stampa di preconto. Questo scontrino riporta il preconto del cliente.

SCONTRINO ELIMINA CODE

Lo funzione "**elimina code**" si utilizza in genere per attività commerciali, nei casi in cui è necessario gestire l'afflusso dei clienti al pagamento degli articoli, aspettando il proprio turno. (Ad esempio in una gelateria o in una gastronomia in cui si emettono gli scontrini che riportano in appendice la numerazione progressiva del proprio turno).
Per programmare le code degli scontrini emessi dal registratore di cassa, selezionare dall'ambiente **Funzioni**>**Altre Funzioni** > tasto [**Config.**].
Selezionando il tasto **Elimina code** compare la videata di configurazione:

*Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l'utilizzo, si consiglia di effettuare l'associazione della funzione "**Elimina code**" ad un tasto programmabile, come descritto nel capitolo "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili", per avere il tasto disponibile direttamente sulla videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.*



Tasto	Descrizione
Elimina code On / Off	Attiva o disattiva con i rispettivi tasti questa funzione
Descrizione	Permette di inserire fino a 4 linee di descrizione in formato testo o numerico con vari attributi carattere. Con il tasto **Testo** si inserisce la descrizione associabile ad una delle 4 linee disponibili (tasti **1,2,3,4**) **Attrib**.: imposta la dimensione del carattere tra **0**=normale, **1**=doppia altezza, **2**=doppia larghezza **Num.:** imposta il numero progressivo dello scontrino (numero del cliente da servire)

Tasto	Descrizione
Icona	Indica il numero dell'icona merceologica precedentemente inserita nel registratore di cassa e richiamabile da questa voce con il numero ad essa associato. Con i tasti **<** oppure **>** si possono sfogliare in modo visuale le icone, che vengono visualizzate nel riguardo compreso tra i due tasti.
Cnt max	Indica il numero massimo per la numerazione progressiva degli scontrini emessi.
Conferma	Conferma le impostazioni inserite nelle varie voci e le memorizza nel registratore di cassa.
Cancella	Annulla le impostazioni eseguite in una voce della videata
Esci	Esce da questa videata e ritorna alla videata principale di vendita.

Dopo aver eseguito la programmazione della funzione elimina code, per poterla utilizzare, entrare nell'ambiente di vendita e, **prima** di effettuare uno scontrino, selezionare il tasto **elimina code** e successivamente attivarlo (scegliendo **on**).

Successivamente, sempre **prima** di effettuare uno scontrino, selezionando il tasto **elimina code** è possibile disattivarlo (scegliendo **off**).

SCONTRINO CORTESIA

Lo scontrino cortesia si programma con il SET344 successivamente ad una emissione dello scontrino e consente di emettere un documento (come scontrino) in cui non è evidenziato il prezzo di acquisto del l'articolo (ad esempio nel caso di liste nozze e/o garanzia).
Il documento emesso può contenere delle righe libere di descrizione fino ad un massimo di 6 con un carattere personalizzabile in ampiezza.

*Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l'utilizzo, si consiglia di effettuare l'associazione della funzione "**Scontrino di cortesia**" ad un tasto programmabile, come descritto nel capitolo "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili", per avere il tasto disponibile direttamente sulla videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.*

SCORTA MINIMA

La scorta minima permette all'operatore di avere un rapporto automatico di tutti gli articoli che, se programmati opportunamente secondo quanto previsto dalla funzione "Gestione Giacenze", raggiungono il valore definito come soglia di sotto scorta.

*Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l'utilizzo, si consiglia di effettuare l'associazione della funzione "**Scorta minima**" ad un tasto programmabile, come descritto nel capitolo "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili", per avere il tasto disponibile direttamente sulla videata principale di vendita nel gruppo tasti funzione programmabili.*

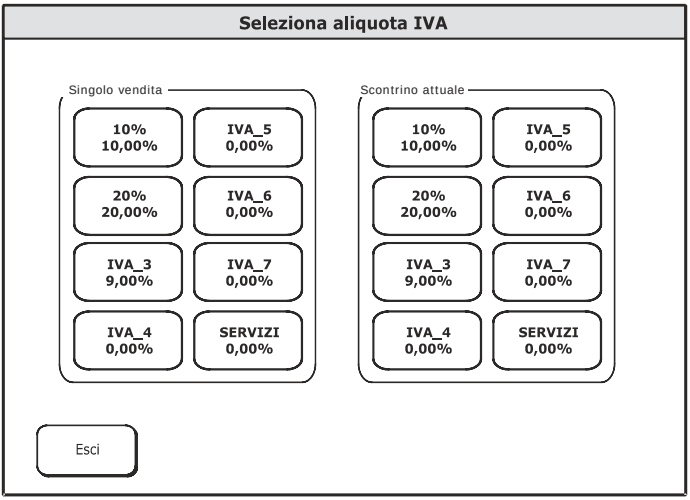
VARIA IVA (MODIFICA TEMPORANEA ALIQUOTA IVA)

È possibile gestire la modifica dell'aliquota IVA precedentemente programmata in modo semplice e flessibile.
La variazione è applicabile a carico di un singolo articolo di vendita oppure a tutto lo scontrino aperto.
Per poter avere questo tipo di gestione delle aliquote IVA si deve:

- programmare le aliquote iva con il codice SET 308
- applicare le aliquote IVA allo scontrino virtuale durante le operazioni di vendita.

Se si intende utilizzare questa funzione, per semplificarne l'utilizzo, si consiglia di effettuare l'associazione della funzione ***Varia Iva*** *ad un tasto programmabile, come descritto nel capitolo "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili", per avere il tasto disponibile direttamente sulla videata principale di vendita.*

Con l'attivazione del tasto funzione **Varia IVA,** si ottiene la visualizzazione di un menu che consente di selezionare una tra le varie voci programmate nel registratore di cassa. La videata per l'applicazione temporanea delle aliquote IVA è la seguente:



Selezionare il tipo di IVA desiderato per applicarlo al singolo articolo di vendita oppure a tutto lo scontrino attuale e al termine premere il tasto **Esci** e concludere la vendita.

Nota: La variazione temporanea dell'aliquota dell'IVA comporta una modifica al prezzo finale precedentemente impostato sull'articolo.
La stampa del rapporto sui reparti verrà quindi modificato. In tal caso utilizzare esclusivamente il rapporto "scorporo imposta".

Nota: se si imposta la variazione temporanea dell'IVA, nell'area dedicata alle informazioni generali, vicino al simbolo di collegamento <<---->>, compare la scritta "IVA".

PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA – CODICE 308

PARAMETRI PROGRAMMABILI

Per ogni aliquota Iva possono essere programmati più parametri come riportato nella seguente tabella:

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FAB.
Descrizione aliquota	Fino a 29 caratteri alfanumerici	IVA_1
Valore aliquota (in percentuale)	Fino a 4 cifre (da 0,01 a 99,99)	0,00

La lunghezza del campo dipende dal valore impostato con l'opzione 102.

Come prerequisito alla programmazione occorre aver eseguito un Rapporto fiscale Z10 e un Rapporto di scorporo Z20.

Procedura operativa

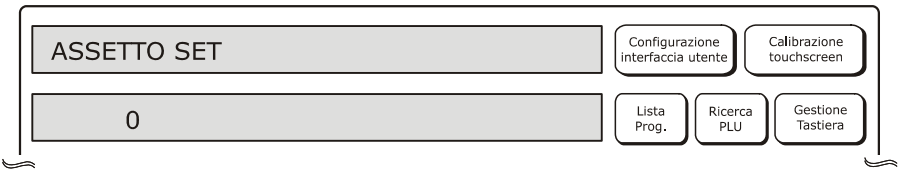
- **3** **0** **8** **X** Sulla riga inferiore del display operatore è proposto il descrittore della prima aliquota IVA.
- [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] **X** Personalizzazione del descrittore.
- [***CARATTERI NUMERICI***] **X** Impostazione dell'aliquota IVA in percentuale.

- se non sono stati eseguiti i rapporti fiscale (Z10) e scorporo imposte (Z20), compare il messaggio "FAI RAPPORTI"
- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare **0**

---

10. PROGRAMMAZIONE

Per programmare il registratore di cassa si deve accedere all'ambiente di programmazione che è selezionabile dalla videata principale di vendita da cui bisogna selezionare **Funzioni**>**Altre Funzioni** e poi premere il tasto [**Config.**].



Per:

eseguire la programmazione	impostare il parametro come illustrato nelle pagine seguenti
confermare l'impostazione effettuata e passare al parametro successivo	premere **X**
saltare la programmazione e passare direttamente al parametro successivo	premere **X**
cancellare l'impostazione	premere **CANCELLA**
uscire dall'ambiente di programmazione senza eseguire la programmazione	premere **ESCI** senza aver confermato con **X**
confermare l'impostazione effettuata e tornare all'inizio dell'assetto Set	premere **CONT**
cancellare l'eventuale messaggio di errore	premere **CANCELLA**
Passare dalla programmazione dei reparti alla programmazione dello stesso campo del reparto successivo	premere **SUBTOT**

Nel caso di **programmazione dei prezzi di vendita** il separatore decimale è automaticamente inserito quando si introducono importi con cifre intere (es. Euro 8,00).
Occorre inserire il separatore decimale quando si introducono importi con cifre decimali (es. Euro 8,25).

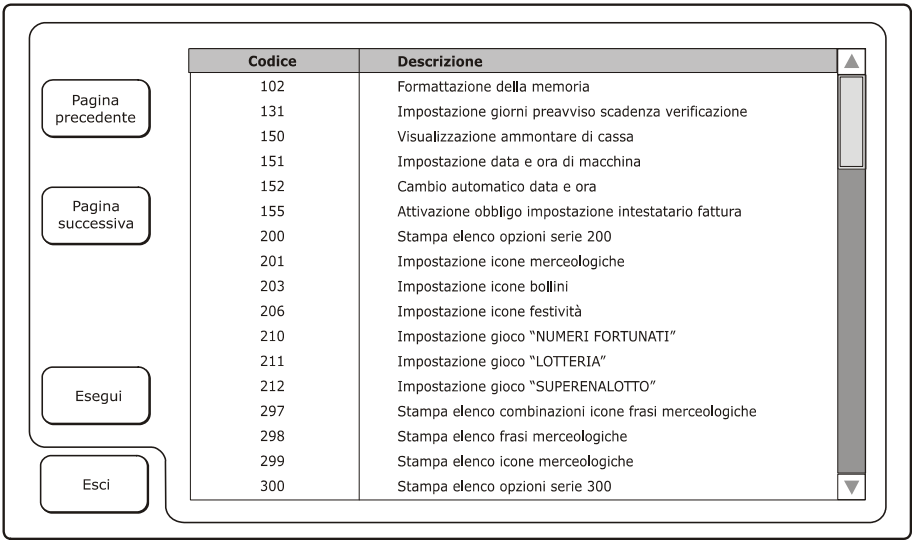
MESSAGGI DI ERRORE

I messaggi elencati di seguito sono i messaggi di errore che compaiono più frequentemente durante la fase di programmazione.

MESSAGGIO	SIGNIFICATO
SUPERO CAPACITÀ	Si impostano dei valori superiori alle cifre consentite
SUPERO LIM. MASS.	Il valore impostato non è compreso tra i valori consentiti
SEQUENZA ERRATA	Il tasto premuto non è ammesso
NON CONSENTITO	L'operazione richiesta non è consentita

LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI

Con il tasto [**Lista programmazioni**], è possibile visualizzare un elenco di tutte le funzioni disponibili sul misuratore per programmare la macchina e il codice per attivare la funzione.


Codice
Descrizione
102 Formattazione della memoria
131 Impostazione giorni preavviso scadenza verificazione
150 Visualizzazione ammontare di cassa
151 Impostazione data e ora di macchina
152 Cambio automatico data e ora
155 Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura
200 Stampa elenco opzioni serie 200
201 Impostazione icone merceologiche
203 Impostazione icone bollini
206 Impostazione icone festività
210 Impostazione gioco "NUMERI FORTUNATI"
211 Impostazione gioco "LOTTERIA"
212 Impostazione gioco "SUPERENALOTTO"
297 Stampa elenco combinazioni icone frasi merceologiche
298 Stampa elenco frasi merceologiche
299 Stampa elenco icone merceologiche
300 Stampa elenco opzioni serie 300
Pagina precedente
Pagina successiva
Esegui
Esci

Nota: Di seguito sono elencate le programmazioni utilizzabili dall'utente, il set completo è riservato al tecnico di assistenza.

Questa sezione riporta le procedure e i codici per configurare il misuratore.

ESEGUIRE UN COMANDO SET DALLA LISTA DI PROGRAMMAZIONE

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni** > **ambiente Altre Funzioni** > **Config** > [**Lista Prog.].**

Dall'elenco della lista di programmazione dei SET è possibile, selezionando con un tocco il set o la rispettiva descrizione, seguito dal tasto **Esegui**, eseguire direttamente il set selezionato e quindi accedere direttamente all'ambiente di programmazione.

I SET DELLA LISTA DI PROGRAMMAZIONE

SET	Descrizione
102	Formattazione dati di macchina
131	Impostazione giorni preavviso scadenza verificazione
150	Visualizzazione ammontare di cassa
151	Impostazione data e ora di macchina
152	Cambio automatico data e ora
155	Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura
157	Abilitazione salvataggio rapporti
200	Stampa elenco opzioni serie 200
201	Impostazione icone merceologiche
203	Impostazione icone bollini
206	Impostazione icone festività
210	Impostazione gioco 'NUMERI FORTUNATI'
211	Impostazione gioco 'LOTTERIA'
212	Impostazione gioco 'SUPERENALOTTO'
296	Stampa loghi presenti in macchina
297	Stampa elenco combinazioni icone-frasi merceologiche
298	Stampa elenco frasi merceologiche
299	Stampa elenco icone merceologiche
300	Stampa elenco opzioni serie 300
301	Impostazione codice di macchina
302	Impostazioni linee intestazione
303	Impostazioni frasi di cortesia
304	Impostazione parametri forme di pagamento
305	Impostazione descrittori gruppi
306	Abilitazione obbligo esecuzione rapporto fiscale
307	Impostazione tabella sconti
308	Impostazione aliquote
309	Impostazione parametri maggiorazione percentuale
310	Impostazione descrittore bonifico
311	Impostazione valore HALO su resto
312	Abilitazione chiusura obbligatoria cassetto
314	Stampa configurazione di macchina
315	Gestione rapporti automatici assetto X
316	Gestione rapporti automatici assetto Z
318	Abilitazione obbligo calcolo del resto
320	Selezione tipo messaggio frasi di cortesia
321	Abilitazione prezzo zero
322	Selezione font di macchina
323	Impostazione formato rotolo
325	Abilitazione codice farmacia
326	Abilitazione codice bilancia

SET	Descrizione
328	Selezione modalità di aggiornamento rapporti
329	Abilitazione vendita articolo singolo
331	Abilitazione controllo partita IVA/codice fiscale
332	Generazione QR Code
334	Abilitazione stampa dettaglio IVA su vendita
335	Abilitazione azzeramento rapporti
338	Impostazione linee intestazione per fattura semplificata
339	Impostazione parametri fattura semplificata
340	Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. generico
341	Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. per valore
342	Impostazione messaggio preconto
343	Impostazione messaggio vendita
345	Salvataggio dati data base e presetting
346	Ripristino dati data base e presetting
347	Ripristino dati PLU BCR
348	Salvataggio dati data base, presetting e formattazione
349	Ripristino dati data base, presetting e formattazione
350	Backup dati utente
351	Restore dati utente
352	Selezione tipo ADD MODE
354	Abilitazione nota di credito
355	Abilitazione taglierina
356	Abilitazione segnalazione acustica su lettura BCR
358	Abilitazione memorizzazione rapporti su DGFE
359	Abilitazione stampa BCR
360	Abilitazione gestione password
361	Impostazione password SUPERVISORE
363	Selezione numero sc. fiscali su DGFE da stampare
364	Selezione tipo e valore soglia di fine DGFE
365	Memorizzazione scontrini non fiscali su DGFE
366	Abilitazione scontrino multiplo
367	Abilitazione stampa articoli venduti
368	Abilitazione visualizzazione totale di cassa
370	Abilitazione operatori
371	Abilitazione conti clienti
372	Impostazione valori promozioni
375	Stampa delle informazioni TICKET
380	Attesa spegnimento display
389	Abilitazione gestione Chipcard
390	Stampa elenco opzioni serie 390
391	Gestione formattazione Chipcard
392	Programmazione informazioni Chipcard

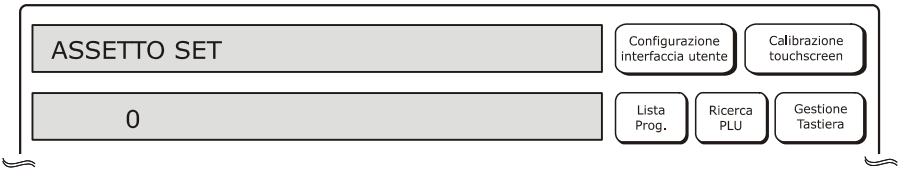
SET	Descrizione
393	Cancellazione Chipcard
394	Duplicazione Chipcard
395	Gestione codice Chipcard
396	Gestione codice Chipcard concessionario
398	Gestione punti Chipcard
399	Gestione caricamento Chipcard
400	Stampa elenco opzioni serie 400
401	Impostazione informazioni singoli reparti
451	Stampa informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina
452	Stampa uno scontrino selezionato mediante numero
453	Stampa degli scontrini di una data
454	Stampa degli scontrini compresi tra due numeri
455	Stampa degli scontrini compresi tra due date
458	Stampa completa del DGFE
460	Stampa delle informazioni del DGFE corrente
461	Gestione della disponibilità spazio su DGFE
510	Stampa elenco opzioni serie 510
600	Stampa elenco opzioni serie 600
601	Impostazione informazioni singoli operatori
650	Stampa elenco opzioni serie 650
651	Impostazione informazioni singoli conti clienti
652	Cancellazione informazioni conto cliente
653	Cancellazione informazioni di più conti clienti
654	Cancellazione di tutti i conti clienti
800	Stampa informazione PLU BCR letto come codice
801	Formattazione dell'area PLU BCR
802	Inserimento di un nuovo PLU BCR
803	Cancellazione di un PLU BCR
804	Modifica di un PLU BCR
900	Stampa elenco opzioni serie 900
901	Impostazione informazioni canale 1 della seriale
902	Caricamento default canale 1 della seriale
903	Impostazione informazioni canale 2 della seriale
904	Caricamento default canale 2 della seriale
905	Impostazioni devices seriale
906	Abilitazione connesione USB
919	Abilitazione servizi di rete
920	Parametri abilitazione ETH
921	Impostazioni canale 1 ETH
922	Impostazioni canale 2 WLAN

SET	Descrizione
923	Impostazioni PPP
924	Impostazioni WIFI
925	Impostazioni ADSL
926	Impostazioni FTP
927	Impostazioni SNMP
928	Impostazioni HSDPA
929	Impostazioni VPN
930	Impostazioni avanzate ETH
931	Selezione modalita' aggiornamento FW
932	Selezione modalita' aggiornamento DB
933	Test di rete
934	Kitchen printer test
945	Impostazioni Printer Server
950	Impostazione informazioni Slip Printer
951	Calibrazione modulo Slip Printer
970	Impostazioni OLI-WEB TICKET
971	Salvataggio scontrini
972	Cancellazione scontrini
980	Impostazioni servizio OLI-POS

Per informazioni più dettagliate sulle funzioni fornite dai comandi SET, consultare il capitolo relativo alla programmazione che fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo dei comandi.

11. PROGRAMMARE UTILIZZANDO I SET

Per programmare il registratore di cassa si deve accedere all'ambiente di programmazione che è selezionabile dalla videata principale di vendita da cui bisogna selezionare **Funzioni**>**Altre Funzioni** e poi premere il tasto [**Config.**].



Per:

eseguire la programmazione	impostare il parametro come illustrato nelle pagine seguenti
confermare l'impostazione effettuata e passare al parametro successivo	premere **X**
saltare la programmazione e passare direttamente al parametro successivo	premere **X**
cancellare l'impostazione	premere **CANCELLA**
uscire dall'ambiente di programmazione senza eseguire la programmazione	premere **ESCI** senza aver confermato con **X**
confermare l'impostazione effettuata e tornare all'inizio dell'assetto Set	premere **CONT**
cancellare l'eventuale messaggio di errore	premere **CANCELLA**
Passare dalla programmazione dei reparti alla programmazione dello stesso campo del reparto successivo	premere **SUBTOT**

Nel caso di **programmazione dei prezzi di vendita** il separatore decimale è automaticamente inserito quando si introducono importi con cifre intere (es. Euro 8,00).
Occorre inserire il separatore decimale quando si introducono importi con cifre decimali (es. Euro 8,25).

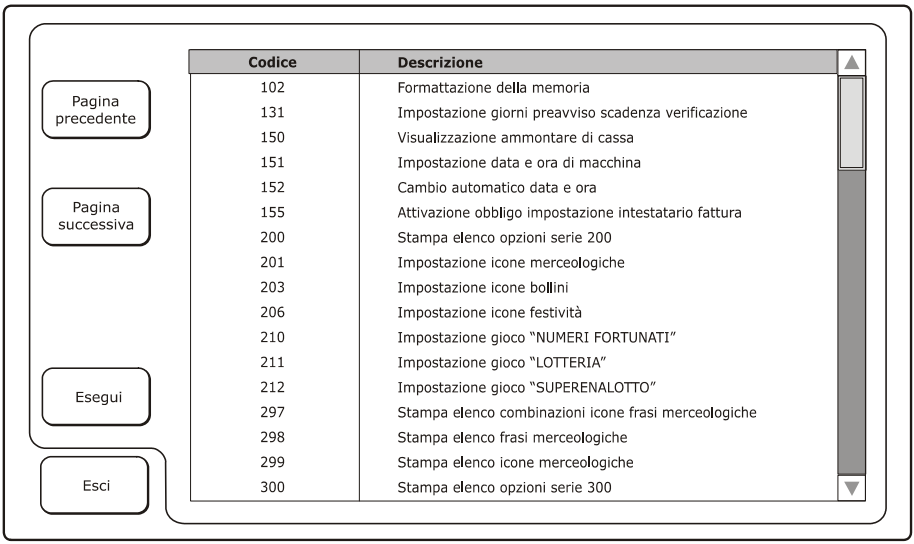
MESSAGGI DI ERRORE

I messaggi elencati di seguito sono i messaggi di errore che compaiono più frequentemente durante la fase di programmazione.

MESSAGGIO	SIGNIFICATO
SUPERO CAPACITÀ	Si impostano dei valori superiori alle cifre consentite
SUPERO LIM. MASS.	Il valore impostato non è compreso tra i valori consentiti
SEQUENZA ERRATA	Il tasto premuto non è ammesso
NON CONSENTITO	L'operazione richiesta non è consentita

LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI

Con il tasto [**Lista programmazioni**], è possibile visualizzare un elenco di tutte le funzioni disponibili sul misuratore per programmare la macchina e il codice per attivare la funzione.



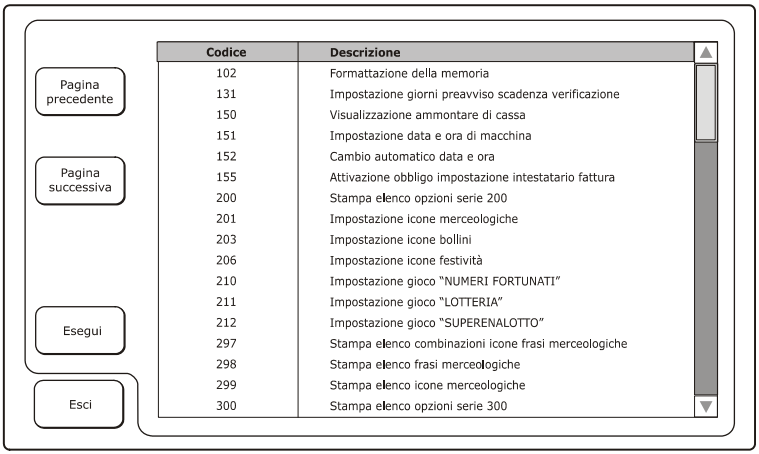
Codice	Descrizione
102	Formattazione della memoria
131	Impostazione giorni preavviso scadenza verificazione
150	Visualizzazione ammontare di cassa
151	Impostazione data e ora di macchina
152	Cambio automatico data e ora
155	Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura
200	Stampa elenco opzioni serie 200
201	Impostazione icone merceologiche
203	Impostazione icone bollini
206	Impostazione icone festività
210	Impostazione gioco "NUMERI FORTUNATI"
211	Impostazione gioco "LOTTERIA"
212	Impostazione gioco "SUPERENALOTTO"
297	Stampa elenco combinazioni icone frasi merceologiche
298	Stampa elenco frasi merceologiche
299	Stampa elenco icone merceologiche
300	Stampa elenco opzioni serie 300

Nota: Di seguito sono elencate le programmazioni utilizzabili dall'utente, il set completo è riservato al tecnico di assistenza.

Questa sezione riporta le procedure e i codici per configurare il misuratore.

ESEGUIRE UN COMANDO SET DALLA LISTA DI PROGRAMMAZIONE

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni** > **ambiente Altre Funzioni** > **Config** > [**Lista Prog.**].


Pagina precedente
Pagina successiva
Esegui
Esci
Codice
Descrizione
102 Formattazione della memoria
131 Impostazione giorni preavviso scadenza verificazione
150 Visualizzazione ammontare di cassa
151 Impostazione data e ora di macchina
152 Cambio automatico data e ora
155 Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura
200 Stampa elenco opzioni serie 200
201 Impostazione icone merceologiche
203 Impostazione icone bollini
206 Impostazione icone festività
210 Impostazione gioco "NUMERI FORTUNATI"
211 Impostazione gioco "LOTTERIA"
212 Impostazione gioco "SUPERENALOTTO"
297 Stampa elenco combinazioni icone frasi merceologiche
298 Stampa elenco frasi merceologiche
299 Stampa elenco icone merceologiche
300 Stampa elenco opzioni serie 300

Dall'elenco della lista di programmazione dei SET è possibile, selezionando con un tocco il set o la rispettiva descrizione, seguito dal tasto **Esegui**, eseguire direttamente il set selezionato e quindi accedere direttamente all'ambiente di programmazione.

SET 102 - FORMATTAZIONE DELLA MEMORIA

Formattazione memoria

Il codice 102 consente di formattare la memoria della macchina , cioè di suddividerla , in fase di programmazione, in aree logiche di numero e dimensioni variabili in funzione delle specifiche esigenze dell'utente. In particolare consente di impostare il numero di parametri base necessari a svolgere l'attività di vendita (numero di gruppi merceologici, di reparti , di PLU, operatori, ecc.) con la scelta della lunghezza della loro descrizione.
Permette inoltre di abilitare o meno, per ognuna di queste voci, una serie di prestazioni tra quelle messe a disposizione della macchina. E' così possibile , ad esempio, abilitare o meno l'impostazione e il controllo di un importo massimo o minimo di vendita sui reparti (mentre altri codici consentiranno , in seguito di programmare in maniera puntuale il valore di importo massimo o minimo per ogni specifico reparto).
La capacità complessiva della memoria non precede però lo sfruttamento contemporaneo di tutti i parametri nel loro valore massimo: la discordanza tra i valori impostati e la memoria disponibile può perciò generare un messaggio di supero capacità nel corso della programmazione del codice 102.

Codice 102 Regole generali

Tasto [X] : conferma programmazione del parametro e scorre sequenzialmente tutte le informazioni.
Tasto [CONTANTE] : esce dall'opzione senza effettuare la memorizzazione dei parametri impostati e senza effettuare la formattazione dei database e mantenendo la vecchia configurazione.
Tasto [SUBTOTALE] : memorizza i parametri i parametri modificati e, da qualsiasi punto, arriva alla formattazione D.B., che l'utente può fare o meno.
Ingresso nella procedura : eventuale richiesta di conferma a proseguire.
Prima di effettuare la formattazione viene ancora richiesta la conferma dell'utente.

Procedura operativa

1.	**[1] [0] [2] [X]**	consente di formattare la memoria della macchina , cioè di suddividerla , in fase di programmazione, in aree logiche di numero e dimensioni variabili in funzione delle specifiche esigenze dell'utente. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display operatore.
2.	***[PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI]***	
3.	[***CARATTERI NUMERICI***]	Per programmare il numero dei reparti da 1 a 250.
4.	**[X]**	Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
5.	[***CARATTERI NUMERICI***]	Per programmare il listino prezzi da 1 a 4.
6.	**[X]**	Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
7.	[***CARATTERI NUMERICI***]	Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.
8.	**[X]**	Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
9.	[***CARATTERI NUMERICI***]	Per programmare il link al GRUPPO 1/0..
10.	**[X]**	Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

11. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare l'HALO a 1/0.

12. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

13. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare l'LALO a 1/0.

14. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

15. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il link alla PROMOZIONE a 1/0.

16. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

17. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il periodico 2 a 1/0.

18. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

19. ***[PROGRAMMAZIONE DEI PLU INTERNI]***

20. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero dei PLU da 0 a 250

21. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

22. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.

23. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

24. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare la DIM. TASTIERA, NUMERO TASTI (250), LUNGH. DESCR (24).

25. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

26. ***[PROGRAMMAZIONE DELLE FORME DI PAGAMENTO]***

27. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.

28. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

29. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero di valute da 0 a 10.

30. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

31. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero di carte di credito da 0 a 10.

32. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

33. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero di TICKET da 0 a 15.

34. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

35. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero di TAGLI da 0 a 15.

36. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

37. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il periodico 2 a 1/0.

38. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

39. ***[PROGRAMMAZIONE DEGLI OPERATORI]***

40. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero di operatori da 0 a 10.

41. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

42. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 16.

43. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

44. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare la lunghezza del codice personale da 0 a 4.

45. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

46. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il periodico 2 a 1/0.

47. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

48. ***[PROGRAMMAZIONE DELLE PROMOZIONI]***

49. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero di promozioni da 0 a 9..

50. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

51. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.

52. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

53. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il periodico 2 a 1/0..

54. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

55. ***[PROGRAMMAZIONE DEGLI SCONTI E DELLE MAGGIORAZIONI]***

56. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero di sconti percentuali da 0 a 9.

57. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

58. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare gli sconti assoluti da 0 a 9.

59. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

60. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero di maggiorazioni percentuali da 0 a 9..

61. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

62. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero di maggiorazioni assolute. Il numero di maggiorazioni varia da 0 a 9.

63. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

64. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 15.

65. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

66. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il periodico 2 a 1/0.

67. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

68. ***[PROGRAMMAZIONE DEI GRUPPI]***

69. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il numero di gruppi da 0 a 30.

70. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

71. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29..

72. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

73. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il periodico 2 a 1/0.

74. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

75. ***[PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA]***

76. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.

77. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

78. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare DIM. CLIENTE, NUM. CLIENTE (200), LUNGH. DESCR. (29), REG. PERIOD. 2 (1)

79. [X] Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

80. [***CARATTERI NUMERICI***] Per programmare il Contributo RAEE a 1/0.

81. [X] Per confermare i dati inseriti e terminare la programmazione SET 102.

Nota: al termine della programmazione dell'opzione 102, dopo che l'utente ha selezionato e portato a termine con successo la formattazione della memoria, viene eseguita automaticamente la stampa dello scontrino relativo alle impostazioni effettuate (lo stesso che viene stampato con l'opzione 314), in modo che l'utente abbia traccia di quello che ha impostato.

Tabella dei valori di fabbrica

Parametri programmabili REPARTI	**Range**	**Impost. di fabbrica**
Numero di reparti	**1-250**	**250**
Numero di listini prezzi	**1-4**	**4**
Lunghezza descrittore	0-29	**24**
Link al GRUPPO	**1/0**	**1**
HALO	**1/0**	**1**
LALO	**1/0**	**1**
Link alla PROMOZIONE	**1/0**	**0**
Periodico 2	**1/0**	**1**

Parametri programmabili PLU NTERNI	Range	Impost. di fabbrica
Numero di PLU	0-250	**250**
Numero di listini prezzi	1-4	**4**

Tastiera	Range	Impost. di fabbrica
Numero tasti	0-250	**250**
Descrittore	1-24	**24**

Parametri programmabili FORME DI PAGAMENTO	Range	Impost. di fabbrica
Lunghezza descrittore	0-29	**24**
Numero valute	0-10	**5**
Numero carte di credito	0-10	**5**
Numero TICKETS	0-20	**15**
Numero di compagnie **	0-99	**15**
Numero di tagli **	0-999	15
Periodico 2	1/0	**1**

Parametri programmabili OPERATORI	Range	Impost. di fabbrica
Numero di operatori	0	**10**
Lunghezza descrittore	0-29	**16**
Lunghezza codice personale	**0 - 4**	**4**
Periodico 2	**1/0**	**1**

Parametri programmabili PROMOZIONI	Range	Impost. di fabbrica
Numero di promozioni	0 - 9	**5**
Lunghezza descrittore	0-29	**24**
Periodico 2	**1/0**	**1**

Parametri programmabili SCONTI E MAGGIORAZ.	Range	Impost. di fabbrica
Numero di sconti percentuali	0 - 9	**6**
Numero di sconti valore	0 - 9	**6**
Numero di maggiorazioni percentuali	**0 - 9**	**6**
Numero di maggiorazioni valore	**0-9**	**6**
Lunghezza descrittore	**0-29**	**15**
Periodico 2	**1/0**	**1**

Parametri programmabili GRUPPI	Range	Impost. di fabbrica
Numero di gruppi	**0 -30**	**30**
Lunghezza descrittore	**0-29**	**24**
Periodico 2	**1/0**	**1**

Parametri programmabili ALIQUOTE IVA	Range	Impost. di fabbrica
Lunghezza descrittore	0-29	**24**

Dim CLIENTE	Range	Impost. di fabbrica
Numero conti cliente	**0 -200**	**200**
Lunghezza descrittore	**0-29**	**29**
Periodico 2	**1/0**	**1**
Contributo RAEE	1/0	**0**

SET 150 - DISPLAY TILL TOTAL AMOUNT

Display till total amount.

SET 131 - IMPOSTAZIONE GIORNI PREAVVISO SCADENZA VERIFICAZIONE

Permette di impostare i giorni di preavviso per la scadenza della verificazione.

Procedura operativa

1. [1] [3] [1] [X]

2. [***NUM. GIORNI***] Inserire il numero di giorni di preavviso

Confermare con il tasto [X]

SET 150 - VISUALIZZAZIONE AMMONTARE DI CASSA

Selezionando questo comando si visualizza nell'area di notifica il valore dell'ammontare di cassa.

Procedura operativa

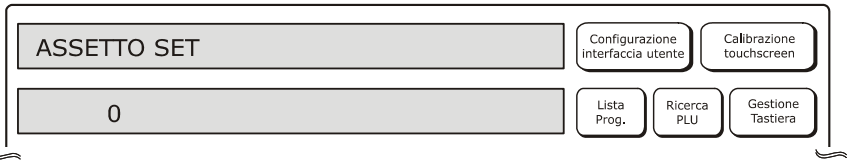
1. [1] [5] [0] [X] Visualizza nell'area di notifica l'ammontare di cassa (ad esempio: 179,54 euro).

2. [X] Premendo questo tasto viene stampato lo scontrino con l'ammontare di cassa (ad esempio: 179,54 euro).

SET 151 – IMPOSTAZIONE DATA E ORA DI MACCHINA

Per scegliere la lingua dell'interfaccia utente e impostare la data e l'ora procedere come segue:

1. Selezionare sul touch screen **Funzioni > Altre Funzioni > Config.**
   Sullo schermo compare:



2. Toccare l'area "Assetto SET" e con il tastierino numerico inserire il codice **1** **5** **1** seguito da **X**
   Il display visualizza la data presente in macchina. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display operatore.
3. Sullo schermo compare [***CARATTERI NUMERICI***]
   Nuova data nel formato gg-mm-aa. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
4. Premere **X** **per** Conferma della data. Il display visualizza l'ora presente in macchina. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display operatore.
5. Sullo schermo compare [***CARATTERI NUMERICI***]
   Nuova ora nel formato hh-mm-sec. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
6. Premere **X** per confermare l'ora.

Nota:

- Non è consentito variare la data / ora se non è stato eseguito il rapporto fiscale oppure se la data impostata precede quella memorizzata con l'ultimo rapporto fiscale eseguito
- Se nonostante si sia inserita la data corrente in modo corretto il registratore continua a richiedere la data, chiamare l'assistenza tecnica.
- Se la data impostata è diversa dalla precedente e supera quest'ultima di due giorni, compare il messaggio "DIFF. DATE > 2 GG". Premere **CANCELLA** per cancellare la segnalazione di errore e poi premere **X**; sarà mantenuta la data precedente.

SET 152 – CAMBIO AUTOMATICO DATA E ORA

Con il SET 152 e' possibile programmare il misuratore all'aggiornamento automatico dell'ora (legale / solare e viceversa).

Procedura operativa

1. [1] [5] [2] [X]

2.

[0] [X] Aggiornamento manuale (default di fabbrica).

[1] [X] Aggiornamento automatico.

SET 155 - ATTIVAZIONE OBBLIGO IMPOSTAZIONE INTESTATARIO FATTURA

E' possibile definire se i dati relativi all'intestatario della fattura debbano essere inseriti dal registratore di cassa all'atto della compilazione della fattura stessa oppure se possano essere inseriti in un momento successivo.

Procedura operativa

1. [1] [5] [5] [X]

2.

[1] [X] I dati del cliente intestatario della fattura possono essere inseriti in un momento successivo.

[0] [X] I dati del cliente intestatario della fattura devono essere inseriti attraverso la tastiera del registratore di cassa all'atto della compilazione della fattura.

Nel caso di stampa della fattura sulla stampante del registratore di cassa, la normativa prevede che la fattura, all'atto dell'emissione e della stampa, deve contenere i dati identificativi dell'emittente e del cliente.
Pertanto in questo caso il registratore di cassa deve essere programmato con il codice **SET = 1**.

SET 157 - ABILITAZIONE SALVATAGGIO RAPPORTI

Con il SET 157 e' possibile abilitare il salvataggio dei rapporti.

Procedura operativa

3. [1] [5] [7] [X]

4.

[0] [X] Abilitato

[1] [X] Disabilitato.

SET 200 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 200

Questa funzione consente di stampare le impostazioni delle icone e dei messaggi promozionali.

Procedura operativa

1. [2] [0] [0] [X]

2. Avvio della stampa.

SET 201 - IMPOSTAZIONE ICONE MERCEOLOGICHE

Lo scontrino può essere corredato da un elemento grafico (icona) con associato un messaggio promozionale predefinito. Le icone sono suddivise in:

- categorie merceologiche
- festività e ricorrenze
- scontrini fortunati con programmazione ad importo

Il messaggio può essere sostituito da un altro scelto tra quelli disponibili nel registratore di cassa oppure da un messaggio personalizzato di 4 righe di 15 caratteri ciascuna. Per ogni riga è possibile selezionare tre attributi di stampa : normale, doppia altezza, doppia larghezza.
Con il codice di programmazione **SET 201** è possibile programmare, sullo scontrino, la stampa dell'icona selezionata e la relativa frase promozionale associata.

Procedura operativa

1. [2] [0] [1] [X]

2. [1] [X] / [0] [X] Per abilitare / disabilitare la funzione

3. [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Impostare il numero dell'icona (1÷107) da stampare.

4. [0] [X] Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.

[1] [X] per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)

[2] [X] per selezionare una delle frasi disponibili nel registratore di cassa

5. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Se è stata selezionata la modalità "frase personalizzata", introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale.
Conferma per passare alla programmazione dell'attributo carattere.

6. [0] [X] Per selezionare l'attributo normale

[1] [X] Per selezionare l'attributo doppia altezza

[2] [X] Per selezionare l'attributo doppia larghezza.

Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare.

7. [X] Se è stata selezionata la modalità “frase abbinata all’icona” (frase di fabbrica) :
conferma. Il registratore di cassa si posiziona all’inizio dell’assetto SET.

oppure Se è stata selezionata la modalità “selezione di una frase disponibile sul registratore di cassa” :
digitare il numero della frase:

[***CARATTERI NUMERICI***] [X] Confermare ; il registratore di cassa si posiziona all’inizio dell’assetto SET.

SET 203 - IMPOSTAZIONE ICONE BOLLINI

Al termine dello scontrino di vendita e’ possibile stampare in modo automatico l’icona relativa al premio a punti. Il numero dei punti e’ calcolato in funzione di una soglia programmata con l’opzione 203.

Procedura operativa

1. [2] [0] [3] [X]

2. [1] [X] / [0] [X] Per abilitare / disabilitare la funzione

3. [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Per impostare il valore di riferimento per il conteggio dei punti premio.

SET 206 - IMPOSTAZIONE ICONE FESTIVITÀ

Questo gruppo di icone, relative a festività religiose o a feste ricorrenti ogni anno, vengono attivate nei periodi temporali prefissati, con il codice di programmazione **SET 206**.

Ogni icona **sostituisce solo per il periodo prefissato l'eventuale icona merceologica.**

N.	FEST./RICORR.	N. ICONA	FRASE PROMOZIONALE	PERIODO
1	S. Natale	**108**	BUON NATALE	dal 15/12 al 27/12
2	Capodanno	**109**	FELICE ANNO NUOVO	dal 28/12 al 02/01
3	San Valentino	**110**	UIN GIORNO DA RICORDARE	dal 10/02 al 14/02
4	Carnevale (*)	**111**	FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE	dal 25/02 al 01/03
5	Festa della donna (*)	**112**	UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO	dal 05/03 al 08/03
6	Festa del papà	**113**	FESTA DEL PAPÀ - AUGURI	dal 15/03 al 19/03
7	S. Pasqua (*)	**114**	BUONA PASQUA	dal 10/04 al 16/04
8	Festa della mamma	**115**	FESTA DELLA MAMMA - AUGURI	dal 06/05 al 14/05
9	Buone vacanze (*)	**116**	BUONE VACANZE	dal 10/07 al 30/07

(*) I periodi riportati sono puramente indicativi

Procedura operativa

1. **2** **0** **6** **X**

2. [***CARATTERI NUMERICI***] **X** Impostare il numero della FESTIVITÀ/RICORRENZA (1÷9) che si desidera programmare.

3. **1** **X** / **0** **X** Per abilitare / disabilitare la funzione

4. [***CARATTERI NUMERICI***] **X** Sul display viene visualizzato il numero dell'icona predefinita associata alla FESTIVITÀ/RICORRENZA selezionata. Per sostituire questa icona con un'altra, impostare il numero dell'icona (108÷116) desiderata.

5. **0** **X** Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.

1 **X** per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)

2 **X** per selezionare una delle frasi disponibili nel

registratore di cassa

6. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] Se è stata selezionata la modalità “frase personalizzata”, introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale.

[X] Conferma per passare alla programmazione dell’attributo carattere.

7. [0] [X] Per selezionare l’attributo normale

[1] [X] Per selezionare l’attributo doppia altezza

[2] [X] Per selezionare l’attributo doppia larghezza.

Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare. Dopo la programmazione dell’ultima riga, si passa alla programmazione del periodo.

8. Se è stata selezionata la modalità “frase abbinata all’icona” (frase di default):

[X] conferma per passare alla programmazione del periodo.

oppure

Se è stata selezionatala la modalità “selezione di una frase disponibile sul registratore di cassa”:
Digitare il numero della frase.

[***CARATTERI NUMERICI***] Conferma per passare alla programmazione del

[X] periodo.

Sul display viene visualizzata la data di inizio periodo

9. [***CARATTERI NUMERICI***] Impostare nuova data per sovrapposizione alla precedente. Impostare nuova data per sovrapposizione alla precedente.

[X] Conferma la data di inizio periodo predefinita oppure quella programmata.
Sul display viene visualizzata la data di fine periodo

10 [X] Premere per confermare la data di fine periodo predefinita; in caso contrario ripetere la procedura di programmazione descritta precedentemente.

SET 296 - STAMPA LOGHI PRESENTI IN MACCHINA
SET 297 - STAMPA ELENCO COMBINAZIONI ICONE-FRASI MERCEOLOGICHE
SET 298 - STAMPA ELENCO FRASI MERCEOLOGICHE
SET 299 - STAMPA ELENCO ICONE MERCEOLOGICHE

Procedura operativa

- Registratore di cassa in assetto operativo SET.

STAMPA DI TUTTE LE ICONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE E FRASI PROMOZIONALI *(ABBINAMENTI DI FABBRICA)*

[2] [9] [7]

[X] Conferma stampa *

STAMPA DELLE FRASI MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE

[2] [9] [8]

[X] Conferma stampa *

STAMPA DELLE ICONE MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE

[2] [9] [9]

[X] Conferma stampa *

*La stampa può essere interrotta premendo il tasto [C] oppure premendo il tasto di cambio assetto

SET 300 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 300

Questa funzione consente di stampare la programmazione delle funzionalità associate a tutti i codici di programmazione della serie 300.

Procedura operativa

1. [3] [0] [0]

2. [X] Avvio della stampa

SET 301 - IMPOSTAZIONE CODICE DI MACCHINA

Procedura operativa

1. [3] [0] [1] [X]

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Personalizzazione del descrittore *.
(Fino a 10 caratteri alfanumerici)

---

* Impostazione di fabbrica: **"01"**

SET 302 - IMPOSTAZIONI LINEE INTESTAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni di legge, è obbligatorio programmare l'intestazione scontrino. Per l'intestazione scontrino sono disponibili 7 righe stampate sullo scontrino in posizione centrata; l'intestazione deve contenere l'esatta ragione sociale, completa di indirizzo e P.IVA/C.F. La settima riga è dedicata alla P.IVA; il registratore di cassa controlla che almeno questa riga sia programmata.

La P.IVA è programmabile esclusivamente nella procedura di inizializzazione del D.G.F.E. (vedi CAP.8 "Il D.G.F.E.") dopo l'esecuzione di un rapporto di chiusura giornaliera Z10.

Procedura operativa

PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 6

5. [3] [0] [2] [X]

6. [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Per selezionare il logo desiderato da inserire nella prima riga di intestazione. ***

7.
- [0] [X] Per posizionare il logo a sinistra *
- [1] [X] Per posizionare il logo al centro.
- [2] [X] Per posizionare il logo a destra.

8. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Personalizzazione del descrittore. La personalizzazione è possibile solo se è stato selezionato "0" come numero del logo. **

9.
- [0] [X] Per definire l'attributo carattere "NORMALE". *
- [1] [X] Per definire l'attributo carattere "DOPPIA ALTEZZA".

10.
- [0] [X] Per definire il font carattere a 24 crt / riga *
- [1] [X] Per definire il font carattere a 29 crt / riga

* Impostazione di fabbrica	** Impostazione di fabbrica: "**linea vuota**"	*** Impostazione di fabbrica: "**0**"

Per programmare la lunghezza del descrittore utilizzare il codice 322 (SELEZIONE NUMERO CARATTERI IN STAMPA).

Al termine della programmazione della sesta riga il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto di configurazione.

SET 303 - IMPOSTAZIONI FRASI DI CORTESIA

Procedura operativa

❖ Codice di programmazione 320 impostato a **2** (abilitazione del messaggio di cortesia personalizzato con codice 303).

1. [3] [0] [3] [X]

2. [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Per selezionare il logo desiderato da inserire nella prima riga del messaggio di cortesia.

3. [0] [X] Per posizionare il logo a sinistra

[1] [X] Per posizionare il logo a al centro.

[2] [X] Per posizionare il logo a destra.

4. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Personalizzazione del descrittore. La personalizzazione è possibile solo se è stato selezionato "0" come numero del logo.

5. [0] [X] Per definire l'attributo carattere "NORMALE". *

[1] [X] Per definire l'attributo carattere "DOPPIA ALTEZZA".

6. [0] [X] Per definire il font carattere a 24 crt / riga *

[1] [X] Per definire il font carattere a 29 crt / riga

7. **Programmazione delle righe successive**

* Impostazione di fabbrica

SET 304 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI FORME DI PAGAMENTO

Questa funzione consente di programmare le forme di pagamento.
La programmazione delle forme di pagamento sono raggruppate come elencato in tabella e le varie categorie con i rispettivi parametri si impostano inserendo i caratteri alfanumerici e confermandoli con il tasto **X** .

FUNZIONE (FORMA DI PAGAMENTO)	
CONTANTE 1 (CONTANTE)	
	DESCRITTORE
CONTANTE DA 2 A 6 (VALUTE)	
	DESCRITTORE
	CAMBIO
	DECIMALI
	ARROTONDAMENTO
ASSEGNI 1 (ASSEGNI)	
	DESCRITTORE
CREDITO 1 (CREDITO)	
	DESCRITTORE
CREDITO 2 (CONTO CLIENTE)	
	DESCRITTORE
CREDITO 3 (CARTA CHIP)	
	DESCRITTORE
CARTE DI CREDITO DA 1 A 5 (CARTE DI CREDITO)	
	DESCRITTORE
NON RISCOSSO 1 (NON RISCOSSO)	
	DESCRITTORE
BUONI PASTO (TICKET)	

PROGRAMMAZIONE DEI BUONI PASTO (TICKET)

Questa funzione consente di programmare i ticket suddivisi per 15 compagnie da 15 tagli al massimo.

FUNZIONE	**CAMPI PROGRAMMABILI**	**IMPOSTAZ. DI FABBRICA**
Descrizione compagnia	Fino a 24 crt alfanumerici	(N.PAG.)PASTO_1
Descrizione dei tagli	Fino a 24 crt alfanumerici	Taglio
Valore dei tagli	Fino a 6 crt numerici	0,00

Procedura operativa

1. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] per impostare la descrizione della compagnia (max. 24 crt)

[X] per confermare la descrizione e passare alla programmazione dei tagli dei ticket

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] per impostare la descrizione del taglio (max. 24 crt)

[X] per confermare e passare alla programmazione del valore del taglio

3. [SUBT] per selezionare la COMPAGNIA successiva

5. [CONT] per rientrare all'inizio dell'assetto di configurazione.

PROGRAMMAZIONE DELLE VALUTE

Con questo codice è anche possibile definire un descrittore per ciascuna delle valute utilizzabili, il relativo valore di cambio, il valore di arrotondamento e numero di decimali.

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
VALUTA (1–5) RAPPORTO DI CAMBIO DECIMALI ARROTONDAMENTO	Fino a 29 caratteri alfanumerici Fino a 6 cifre (4+2 dec.) Fino a 1 cifra (da 0 a 9) 0 = arrotondamento a 0 1 = arrotondamento a 4 2 = arrotondamento a 5 3 = arrotondamento a 9	VALUTA 1 (1-5) 0,00 2 5

SET 305 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI GRUPPI

Con questo codice è possibile programmare i gruppi che permettono di raccogliere sotto la stessa denominazione dati di provenienza diversa e con carattere di omogeneità. Il numero dei gruppi è 30 (oppure quanto è stato impostato precedentemente con l'opzione 102) e la loro descrizione può essere lunga al massimo 29 caratteri alfanumerici.

Procedura operativa

1. 3 0 5 X

2. X Per posizionarsi sul primo gruppo da programmare

3. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] X Personalizzazione del descrittore del gruppo merceologico.

4. Procedere come descritto ai passi 2 e 3 per i restanti gruppi merceologici.

SET 306 - ABILITAZIONE OBBLIGO ESECUZIONE RAPPORTO FISCALE

La data del registratore di cassa si aggiorna automaticamente alla mezzanotte di ogni giorno. Programmare l'obbligo del rapporto significa impedire l'emissione di nuovi scontrini di vendita, dopo il cambio data, se prima non è stato fatto un rapporto.

Procedura operativa

3. 3 0 6 X

4. 0 X Per disabilitare l'obbligo di esecuzione del rapporto al cambio data. *

1 X Per abilitare l'obbligo di esecuzione del rapporto al cambio data.

* Impostazione di fabbrica

SET 307 - IMPOSTAZIONE TABELLA SCONTI

Questa funzione consente di programmare fino a 9 sconti in valore percentuale e 9 sconti in valore assoluto (default impostato a 5).

PARAMETRI PROGRAMMABILI

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Sconto in Valore Percentuale		
DESCRIZIONE	Fino a 15 caratteri alfanumerici	SCONTO PERC._1
Percentuale di sconto	Fino a 4 cifre (2+2 dec.)	0,00
Sconto in Valore Assoluto		
DESCRIZIONE	Fino a 15 caratteri alfanumerici	SCONTO VALORE_1
Valore sconto (in valore assoluto)	Max. 8 cifre per lo sconto in in valore assoluto (6+2 dec.)	0,00

Il numero massimo di sconti e la lunghezza massima della descrizione dipendono dal valore impostato con l'opzione 102.

Procedura operativa

Programmazione sconti in percentuale

1. [3] [0] [7] [X]

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Personalizzazione del descrittore

oppure

[X] conferma descrittore e passa alla program. sconto

3. [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Impostazione della percentuale di sconto

4. [X] passa allo sconto percentuale successivo

Programmazione sconti in valore assoluto

5. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Personalizzazione del descrittore

oppure

[X] conferma descrittore e passa alla program. sconto

6. [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Impostazione della percentuale di sconto in valore assoluto (max. 8 caratteri, 6+2 dec.)

7. [X] passa allo sconto in valore assoluto successivo

- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare [0]

SET 308 - IMPOSTAZIONE ALIQUOTE

PARAMETRI PROGRAMMABILI

Per ogni aliquota Iva possono essere programmati più parametri come riportato nella seguente tabella:

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Descrizione aliquota Valore aliquota (in percentuale)	Fino a 24 caratteri alfanumerici Fino a 4 cifre (da 0,01 a 99,99)	IVA_1 0,00

La lunghezza del campo dipende dal valore impostato con l'opzione 102.
Come prerequisito alla programmazione occorre aver eseguito un Rapporto fiscale Z20 (Scorporo imposta) e i Rapporti da Z4 - 14 (gestionale).

Procedura operativa

1. [3] [0] [8] [X] Sulla riga inferiore del display operatore è proposto il descrittore della prima aliquota IVA.

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Personalizzazione del descrittore.

3. [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Impostazione dell'aliquota IVA in percentuale.

- Compare il messaggio "SCORPORO IMPOSTA"
- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare [0]

SET 309 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI MAGGIORAZIONE PERCENTUALE

Questa funzione consente di programmare fino a 9 maggiorazioni in valore percentuale e 9 maggiorazioni in valore assoluto (default impostato a 5).

PARAMETRI PROGRAMMABILI

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Maggiorazione in Valore Percentuale		
DESCRIZIONE	Fino a 10 caratteri alfanumerici	MAGG. PERC._1
Percentuale di sconto	Fino a 4 cifre (2+2 dec.)	0,00
Maggiorazione in Valore Assoluto		
DESCRIZIONE	Fino a 15 caratteri alfanumerici	MAGG. VALORE_2
Valore sconto (in valore assoluto)	Fino a 8 cifre per la maggiorazione in valore assoluto (6+2 dec.)	0,00

Il numero massimo di maggiorazioni e la lunghezza massima della descrizione dipendono dal valore impostato con l'opzione 102.

Procedura operativa

Programmazione sconti in percentuale

1. **3** **0** **9** **X**

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] **X** Personalizzazione del descrittore

oppure

X conferma descrittore e passa alla program. magg.

3. [***CARATTERI NUMERICI***] **X** Impostazione della percentuale di maggiorazione

4. **X** passa alla maggiorazione percentuale successiva

Programmazione sconti in valore assoluto

5. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] **X** Personalizzazione del descrittore

oppure

X conferma descrittore e passa alla program. magg.

6. [***CARATTERI NUMERICI***] **X** Impostazione della percentuale di maggiorazione in valore assoluto (max. 8 caratteri, 6+2 dec.)

7. **X** passa alla maggiorazione in valore assoluto successiva

- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare **0**

SET 310 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORE BONIFICO

Tale funzione consente di programmare un descrittore da attribuire alla funzione di BONIFICO.

Procedura operativa

1. 3 1 0 X

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] X Personalizzazione del descrittore. *
(Fino a 29 caratteri alfanumerici)

* Impostazione di fabbrica: "**BONIFICO**"

SET 311 - IMPOSTAZIONE VALORE HALO SU RESTO

È possibile definire un importo massimo per il resto da consegnare al cliente in seguito al pagamento di una vendita. Se in fase operativa risulteranno cifre superiori a questo limite, interverrà una segnalazione di errore.

L'importo massimo impostabile per il resto deve essere compreso tra 0 e 999.999 (6 cifre + 2 decimali).

Procedura operativa

1. 3 1 1 X

2. [***CARATTERI NUMERICI***] X Impostazione dell'importo massimo

SET 312 - ABILITAZIONE CHIUSURA OBBLIGATORIA CASSETTO

Abilita la verifica dello stato del cassetto.

Procedura operativa

5. 3 1 2 X

6. 0 X Verifica stato del cassetto disabilitata*

1 X Verifica stato del cassetto abilitata.

* Impostazione di fabbrica

SET 314 - STAMPA CONFIGURAZIONE DI MACCHINA

Questa funzione consente di stampare, in qualsiasi momento, la configurazione attuale del registratore di cassa. Tale operazione è utile per avere una copia cartacea della configurazione impostata sul registratore di cassa con l'opzione SET 102 e riguarda principalmente questi gruppi:

- CONTRIBUTO RAEE
- NUMERO REPARTI
- NUMERO LISTINI PREZZI
- DESCRITTORE
- LINK A GRUPPO ABILITATO
- PREZZO MASS. (HALO)
- PREZZO MIN. (HALO)
- LINK A PROMOZIONE
- REG. PERIODICO 2
- NUMERO PLU
- NUMERO TASTI
- NUM. TIPI FORME PAGAM.
- NUMERO OPERATORI
- NUMERO PROMOZIONI N X M
- NUMERO DI SCONTI (A VALORE E A PERCENTUALE)
- NUMERO DI MAGGIORAZIONI (A VALORE E A PERCENTUALE)
- NUMERO MAGGIORE VALORE
- DESCRITTORE
- REG. PERIODICO 2
- NUMERO GRUPPI
- NUMERO ALIQUOTE IVA
- NUMERO CONTI CLIENTI
- PLU (CODICI A BARRE)

Tutte le informazioni impostate sono modificabili con l'opzione 102.

Per ognuna delle voci è specificata la lunghezza massima consentita per il descrittore.

Procedura operativa

1. [3] [1] [4]

2. [X] Avvio della stampa

SET 315 – GESTIONE RAPPORTI AUTOMATICI ASSETTO X
SET 316 - GESTIONE RAPPORTI AUTOMATICI ASSETTO Z

Questa funzione consente di programmare la stampa di più rapporti in automatico. In questo modo sarà possibile, con una sola operazione, stampare tutti insieme i rapporti programmati.

- **SET 315:** consente di programmare la stampa sequenziale in assetto X di un max di 16 rapporti (giornalieri + periodici).
- **SET 316:** consente di programmare la stampa sequenziale in assetto Z di un max di 9 rapporti (solo giornalieri).

Le caratteristiche di questa funzione dipendono dall'impostazione del SET 328 che, se disabilitata (0) è impostata per il giornaliero/periodico, , se abilitata (1) è impostata per il periodico 1/periodico 2,

La seguente tabella indica i rapporti che si possono stampare in automatico ed il loro codice di esecuzione:

RAPPORTO SET 328 = 0 SET 328 = 1	Codici di esecuzione in ASSETTO X (SET315) Giornaliero Periodico1	 Periodico Periodico2	Codici di esecuzione in ASSETTO Z (SET316) Giornaliero Periodico1	 Periodico Periodico2
Reparti	**1**	**11**	**1**	**11**
Gestionale	**4**	**14**	**4**	**14**
Movimenti di cassa	**5**	**15**	**5**	**15**
Vendite per ora	**6**		**6**	
Scorporo imposta		**20**		**20**
Valute	**7**	**17**	**7**	**17**
Rapporto			**10**	
PLU ad accesso lettore di codici a barre	**9**	**19**	**9**	**19**
Fatture (RF) / Ricevute fiscali	**18**	**28**	**18**	**28**
Rapporto Operatori	**21**	**31**	**21**	**31**
Buoni pasto	**25**	**35**	**25**	**35**
Conti cliente	**26**	**36**	**26**	**36**
	29	**39**		

Procedura operativa

1. 3 1 5 / 3 1 6 X
2. 0 X Per disabilitare la stampa del rapporto indicato dal display operatore
   1 X Per abilitare la stampa del rapporto indicato dal display operatore
3. **Proseguire con i successivi rapporti**

SET 318 - ABILITAZIONE OBBLIGO CALCOLO DEL RESTO

È possibile programmare il registratore di cassa a calcolare obbligatoriamente il resto dovuto al cliente in seguito al pagamento di una transazione di vendita; in questo modo l'operatore dovrà digitare l'importo ricevuto dal cliente prima di chiudere lo scontrino.

Procedura operativa

1. 3 1 8 X

2.
- 0 X Per disabilitare la funzione di calcolo obbligatorio del resto *
- 1 X Per abilitare la funzione di calcolo obbligatorio del resto

* Impostazione di fabbrica

SET 320 - SELEZIONE TIPO MESSAGGIO FRASI DI CORTESIA

Procedura operativa

1. 3 2 0 X

2.
- 0 X Per disabilitare il messaggio di cortesia.
- 1 X Per abilitare il messaggio di cortesia programmato da fabbrica. (GRAZIE E ARRIVEDERCI) *

3.
- 2 X Abilitazione del messaggio personalizzato dall'utente con codice 303

* Impostazione di fabbrica

SET 321 - ABILITAZIONE PREZZO ZERO

Nel caso si debba contabilizzare una vendita omaggio, occorre produrre uno scontrino con articolo a prezzo zero. Questa funzione consente di abilitare e disabilitare la vendita di un articolo a prezzo zero.

Procedura operativa

1. 3 2 1 X

2.
- 0 X Per disabilitare la funzione di vendita di un articolo a prezzo zero. *
- 1 X Per abilitare la funzione di vendita di un articolo a prezzo zero.

* Impostazione di fabbrica

SET 322 - SELEZIONE FONT DI MACCHINA

Con questo codice è possibile selezionare il font dei caratteri che verrà utilizzato per la stampa degli scontrini.

Procedura operativa

1. 3 2 2 X

2.
- 0 X Seleziona il font di tipo 1 in modo da stampare fino a 24 caratteri per riga *
- 1 X Seleziona il font di tipo 2 in modo da stampare fino a 29 caratteri per riga

* Impostazione di fabbrica:

SET 323 - IMPOSTAZIONE FORMATO ROTOLO

Imposta la dimensione del rotolo carta che si desidera utilizzare.

Procedura operativa

7. 3 2 3 X

8.
- 1 X Imposta la larghezza del rotolo a 57 MM
- 2 X Imposta la larghezza del rotolo a 80 MM *

* Impostazione di fabbrica

SET 325 - ABILITAZIONE CODICE FARMACIA

Abilita il codice farmacia.

Procedura operativa

3 2 5 X

0 X Disabilitato*

1 X Abilitato

* Impostazione di fabbrica

SET 326 - ABILITAZIONE CODICE BILANCIA

Abilita il codice bilancia.

Procedura operativa

3 2 6 X

0 X Disabilitato*

1 X Abilitato

* Impostazione di fabbrica

SET 328 - SELEZIONE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO RAPPORTI

Tale funzione permette di scegliere come aggiornare i rapporti.

Procedura operativa

3 2 8 X

0 X

1 X

* Impostazione di fabbrica

SET 329 - ABILITAZIONE VENDITA ARTICOLO SINGOLO

Tale funzione consente di abilitare la vendita del singolo articolo (quantità 1).

Procedura operativa

1. 3 2 9 X

2. 0 X Per disabilitare la vendita di un singolo articolo. *

3. 1 X Per abilitare la la vendita di un singolo articolo.

* Impostazione di fabbrica

SET 331 - ABILITAZIONE CONTROLLO PARTITA IVA/CODICE FISCALE

Tale funzione consente di abilitare la verifica della Partita Iva / Codice Fiscale.

Procedura operativa

1. 3 3 1 X

2. 0 X Disabilitato

3. 1 X Abilitato *

* Impostazione di fabbrica

SET 332 - GENERAZIONE QR CODE

Il registratore di cassa è in grado di riconoscere e stampare la tipologia di codice a barre bidimensionale di tipo QR Code.

Con questo tipo di grafico bidimensionale, è possibile codificare link a siti internet, messaggi promozionali, ecc. Una volta generato e stampato, il QR Code può essere recuperato attraverso opportuna applicazione residente ad esempio in uno smartphone.

La programmazione della descrizione da tradurre come QR Code si esegue con il SET 332.
Il QR Code così generato può essere inserito come logo all'inizio o alla fine dello scontrino.

Nota: Per la programmazione del logo utilizzare i codici SET 302 e SET 303.
Per la stampa dei loghi memorizzati nel registratore di cassa utilizzare il codice SET 296.

Procedura operativa

3. 3 3 2 X Inserire nel campo la descrizione che si intende codificare come QR Code e al termine confermare con X

SET 334 - ABILITAZIONE STAMPA DETTAGLIO IVA SU VENDITA

Tale funzione consente di abilitare la stampa del dettaglio Iva sulla vendita.

Procedura operativa

1. 3 3 4 X

2. 0 X Disabilitato

3. 1 X Abilitato *

* Impostazione di fabbrica

SET 335 - ABILITAZIONE AZZERAMENTO RAPPORTI

Tale funzione consente di azzerare i rapporti.

Procedura operativa

1. 3 3 5 X

2. 0 X Disabilitato

3. 1 X Abilitato *

* Impostazione di fabbrica

SET 338 - IMPOSTAZIONE LINEE INTESTAZIONE PER FATTURA SEMPLIFICATA

AMPLIAMENTO RIGHE DI INTESTAZIONE PER SCONTRINI/FATTURE

Sul registratore di cassa sono disponibili 8 righe aggiuntive programmabili con con il codice 338. Queste 8 righe vanno ad aggiungersi alle righe dell'intestazione scontrino e programmate con il codice 302.
Il codice 338 mette a disposizione queste 8 righe aggiuntive che sono "libere" cioè non vincolate all'introduzione di campi particolari.

Nota: l'inserimento dei dati relativi alla P.IVA è riservata alla 7° riga del codice 302; in stampa sarà riportata sullo scontrino come ultima riga del codice 302.

Procedura operativa

PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 8

1. 3 3 8 X

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] X Inserimento tipo di attributo a numero di caratteri

3. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] X Proseguire con le altre righe che si desiderano programmare

Nota: la programmazione delle altre righe si esegue come per l'impostazione dell' intestazione scontrino (codice 302).

SET 339 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI FATTURA SEMPLIFICATA

Impostazione della Serie Fatture dello specifico misuratore e del valore iniziale usato per la numerazione delle fatture.

Procedura operativa

1. [3] [3] [9] [X]

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Impostazione della serie fattura, massimo 3 caratteri alfanumerici

3. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Programmazione del numero fattura, massimo 5 caratteri numerici

.

SET 340 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI MESSAGGIO R.A.E.E. GENERICO

Con il codice 340 è possibile programmare un messaggio di personalizzazione relativo all'eco-contributo RAEE composto da 3 righe (24/29 caratteri) e viene impostato solo il descrittore e non l'attributo.
Questo viene stampato in fondo allo scontrino se e' attivata all'interno dello scontrino la modalità con importo RAEE specificato.

Procedura operativa

1. [3] [4] [0] [X] Per personalizzare il messaggio di descrizione dell'eco-contributo

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Personalizzazione della prima riga del messaggio.

3. Programmazione delle righe successive

SET 341 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI MESSAGGIO R.A.E.E. PER VALORE

Con il codice 341 è possibile programmare un messaggio di personalizzazione relativo all'eco-contributo RAEE composto da 3 righe ognuna delle quali con un massimo di 29 caratteri (24/29 caratteri) e viene impostato solo il descrittore e non l'attributo.
Questo viene stampato in fondo allo scontrino se e' attivata all'interno dello scontrino la modalità con importo RAEE generico.

Procedura operativa

1. [3] [4] [1] [X] Per personalizzare il messaggio di descrizione dell'eco-contributo

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] [X] Personalizzazione della prima riga del messaggio.

3. Programmazione delle righe successive

SET 342 - IMPOSTAZIONE MESSAGGIO PRECONTO

Permette di personalizzare il documento di preconto aggiungendo fino a 2 linee di descrizione libera.

Procedura operativa

1. [3] [4] [2] [X]

342-LINEA 1 Inserire un messaggio di descrizione per la linea 1

2. ***Attributi Testo***

[0] [X] ATTRIB. NORM. (testo normale)

[1] [X] ATRIB.D.ALT. (testo di altezza doppia)

3. ***Caratteri/Riga***

[0] [X] 36 crt/riga

[1] [X] 44 crt/riga

[2] [X] 52 crt/riga

342-LINEA 2 Ripetere le impostazioni della linea1

SET 343 - IMPOSTAZIONE MESSAGGIO VENDITA

Permette di introdurre, tra una transazione di vendita e un'altra, una stringa numerica o alfa umerica con una descrizione libera.

Procedura operativa

L'inserimento di una descrizione libera si esegue con l'interfaccia grafica, per maggiori informazioni consultare il capitolo "Funzioni conto – Descrizione libera".

SET 345 – SALVATAGGIO DATI DATA BASE E PRESETTING

Il codice **SET 345** salva sulla chiavetta tutti i dati di programmazione del registratore di cassa (assetto di configurazione), la parte descrittiva dei data base ed i dati contabili utilizzati dal registratore di cassa per generare i rapporti gestionali.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.

Nota: Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

2. Impostare il misuratore in assetto di configurazione **(CONFIG.).**

3. [3] [4] [5] [X] Sul display compare il messaggio: "345-SCRITT. DATI/ATTENDERE" e viene avviata la scrittura dei dati.

a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione "SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"

b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK".

Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

4. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in assetto set (configurazione).

Verifica dei dati salvati

Inserire la chiavetta USB in una porta USB del computer per verificare i dati salvati sulla chiavetta e controllare che nella cartella "presetting_files" siano presenti i file:

- Datapresetfile.csv: salva la data corrente
- DBxxxxxDesc.csv: parte descrittiva DB
- DBxxxxxField.csv: periodico 1 e periodico 2 DB
- DBxxxxxStruct.txt: stringa di formattazione DB in formato binario
- DescriptorsPresetFile: variabili di tipo descrittore (presetting)
- FlagsPresetFile: variabili di tipo flag (presetting)
- KbdFile: programmazione di tastiera
- NumbersPresetFile: variabili di tipo numero (presetting)
- PermissionLevelFile: livelli permission associati a funzioni tastiera
- RegistersPresetFile: variabili di tipo registro (presetting)
- presetting: la presenza di questo file vuoto (dimensione 0) indica l'avvenuto salvataggio dei file)

- ASNTfile: sono due file chiamati asntdescriptorspresetfile.csv e asntnumberspresetfile.csv
- LOGOfile: infodescxxxx.txt e logofile.txt

Per xxxxx si intende il nome del singolo database. Per ogni tipo di database saranno presenti nella cartella i tre file.

I file presenti sulla chiavetta, organizzati nel modo descritto sopra (DBxxxxxDesc.csv, DBxxxxxField.csv, DBxxxxxStruct.txt) sono strutturati in:

Nome del file	**Descrizione**
Department	Database reparti
DiscountMarkUp	Tabelle sconti e maggiorazioni
Group	Gruppi merceologici
Hourly	Vendita oraria
InternalClientAccount	Conti clienti
InternalPlu	PLU accessibili tramite numero (1-250)
Operator	Operatori
OperatorPayment	Forme di pagamento relative agli operatori
Payment	Forme di pagamento
Plu	PLU accessibili con lettore di codice a barre
Promotions	Promozioni
Vat (Invoice, Receipt,Ticket con le informazioni di tipo Desc e Field, ed un unico file per il tipo Struct.)	Tabella Iva (Iva per fattura, Iva per ricevute, Iva per scontrino)

Nota: se i file presenti sulla chiavetta non corrispondono a quelli descritti in tabella oppure se la loro occupazione è di 0 bytes provare a ripetere la procedura su un'altra chiavetta USB accertandosi che sia funzionante e inserita correttamente.

SET 346 – RIPRISTINO DATI DATA BASE E PRESETTING

L'opzione **SET 346** ripristina su registratore di cassa le seguenti informazioni:

- parte descrittiva (tutti i dati salvati dall'utente ma non i dati contabili) di tutti i database presenti sul registratore di cassa
- impostazioni di tutti i parametri di presetting del registratore di cassa tranne i loghi.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB in macchina.

Nota: Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa. Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.

2. Impostare il misuratore in assetto SET.

3. [3] [4] [6] [X] Sul display compare il messaggio:
"OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?".

Premere il tasto [X] per continuare.

Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:

"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.

scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.

Al termine sul display compare il messaggio:
"346-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.

a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK"

Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

4. La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione del registratore di cassa. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

5. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

SET 347 - RIPRISTINO DATI PLU BCR

Il codice 347 ripristina sul registratore di cassa i dati relativi ai PLU ad accesso con lettore di codice a barre impostati dall'utente, leggendoli dalla chiavetta USB (i dati ripristinati sono quelli salvati con il codice 345).

Nota: ripristinando i dati dei PLU ad accesso con lettore di codice a barre, si perdono definitivamente i dati dei PLU presenti sul registratore di cassa.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB in macchina.

Nota: nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa. Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.

2. Impostare il misuratore in assetto di configurazione..

3. 3 4 7 X Sul display compare il messaggio:
"347-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.
In questa fase si possono avere le seguenti condizioni:

c. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione:
"LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK".

d. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione:
"ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK".

Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

4. Quando la procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino con intestazione "347-LETTURA DATI".
Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

5. Rimuovere la chiavetta.
Alla rimozione della chiavetta USB il misuratore si posiziona automaticamente all'inizio dell'assettodi configurazione, visualizzando il messaggio "SET/0".

SET 348 - SALVATAGGIO DATI DATA BASE, PRESETTING E FORMATTAZIONE

Il codice **SET 348** salva la configurazione utente (DATABASE) del registratore di cassa.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.

Nota: Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

2. Impostare il misuratore in assetto di configurazione **(CONFIG.).**

3. [3] [4] [8] [X] Sul display compare il messaggio: "348-SCRITT. DATI/ATTENDERE" e viene avviata la scrittura dei dati.

a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione "SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"

b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK".

Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

Rimuovere la chiavetta.

Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in assetto SET.

SET 349 - RIPRISTINO DATI DATA BASE, PRESETTING E FORMATTAZIONE

L'opzione **SET 349** ripristina la configurazione utente (DATABASE) del registratore di cassa.

Operazioni preliminari

L'archiviazione dei dati sulla chiavetta USB eseguito con l'opzione SET 348 memorizza un file **"<matricolaregistratoredicassa>-database.tar**" archiviato all'interno della cartella [**crf7100\database**].
Per poterlo ripristinare usando il comando SET 349 occorre rinominarlo da:
"<matricolaregistratoredicassa>-database.tar" in **database.tar** utilizzando un personal computer.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB in macchina.

Nota: Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.

2. Impostare il misuratore in assetto SET.

3. [3] [4] [9] [X] Sul display compare il messaggio:
"OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?".

Premere il tasto [X] per continuare.

Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:

"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.

scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.

Al termine sul display compare il messaggio:
"349-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.

a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK"

Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

4. La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione del registratore di cassa.

Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

5. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

SET 350 - BACKUP DATI UTENTE

Il codice **SET 350** esegue una copia di sicurezza (BACKUP) del registratore di cassa.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.

Nota: Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

2. Impostare il misuratore in assetto di configurazione **(CONFIG.).**

3. 3 5 0 X Sul display compare il messaggio: "350-SCRITT. DATI/ATTENDERE" e viene avviata la scrittura dei dati.

a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione "SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"

b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK".

Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

Rimuovere la chiavetta.

Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in assetto SET.

SET 351 - RESTORE DATI UTENTE

Il codice **SET 351** ripristina una copia di sicurezza (RESTORE) del registratore di cassa eseguita precedentemente.

Operazioni preliminari

L'archiviazione dei dati sulla chiavetta USB eseguito con l'opzione SET 350 memorizza un file **"<giornomeseanno>-backup.tar**" archiviato all'interno della cartella [**crf7100\database**]. Per poterlo ripristinare con lil comando SET 351, occorre rinominarlo da: **"<giornomeseanno>-backup.tar**" in **backup.tar** utilizzando un personal computer.

Nota: potrebbero essere presenti più copie di sicurezza, scegliere quella più indicata prendendo come riferimento la data di archiviazione.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB in macchina.

Nota: Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.

2. Impostare il misuratore in assetto SET.

3. [3] [5] [1] [X] Sul display compare il messaggio:
"OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?".

Premere il tasto [X] per continuare.

Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:

"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.

scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa,

scegliendo 0 si conservano quelli presenti.

Al termine sul display compare il messaggio:

"349-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.

a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK"

Nota: provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

4. La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione del registratore di cassa. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

5. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

SET 352 - SELEZIONE TIPO ADD MODE

Il registratore di cassa è programmato da fabbrica in modo che sia inserito automaticamente il punto decimale solo quando sono inseriti dei prezzi costituiti da cifre intere (es. Euro 12,00). Quando invece occorre inserire un prezzo con centesimi (es. Euro 12,35), occorre digitare il punto decimale dopo il numero intero (12).

Procedura operativa

1. [3] [5] [2] [X]

2.
- [0] [X] Disabilita la funzione punto decimale automatico *
- [1] [X] Abilita la funzione punto decimale automatico.
- [2] [X] Abilita la funzione solo per gli importi di vendita e non per le quantità

* Impostazione di fabbrica

SET 354 - ABILITAZIONE NOTA DI CREDITO

Abilita la nota di credito.

Procedura operativa

3. [3] [5] [4] [X]

4.
- [0] [X] Disabilitata*
- [1] [X] Abilitata.

* Impostazione di fabbrica

SET 355 - ABILITAZIONE TAGLIERINA

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare il taglio automatico della taglierina.

Procedura operativa

1. [3] [5] [5] [X]

2.
- [0] [X] Per disabilitare il taglio automatico
- [1] [X] Per abilitare il taglio automatico

SET 356 - ABILITAZIONE SEGNALAZIONE ACUSTICA SU LETTURA BCR

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la segnalazione acustica che indica l'avvenuta acquisizione del codice a barre dell'articolo quando si utilizza il lettore di codici a barre.

Procedura operativa

1. 3 5 6 X

2.
- 0 X Per disabilitare la gestione della segnalazione acustica.
- 1 X Per abilitare la gestione della segnalazione acustica. *

* Impostazione di fabbrica

SET 358 - ABILITAZIONE MEMORIZZAZIONE RAPPORTI SU DGFE

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la registrazione dei rapporti gestionali in assetto "X" - "Z".

Procedura operativa

1. 3 5 8 X

2.
- 0 X Per disabilitare la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "X" - "Z" su D.G.F.E.. *
- 1 X Per abilitare la la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "X" - "Z" su D.G.F.E...

* Impostazione di fabbrica

SET 359 - ABILITAZIONE STAMPA BCR

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la stampa, sullo scontrino di vendita, in aggiunta alla descrizione dell' articolo venduto, del codice articolo letto dal lettore di codice a barre.

Procedura operativa

1. 3 5 9 X

2.
- 0 X Per disabilitare la stampa del codice a barre. *
- 1 X Per abilitare la stampa del codice a barre.

* Impostazione di fabbrica

SET 360 - ABILITAZIONE GESTIONE PASSWORD

Il registratore di cassa viene fornito con la gestione dei codici di accesso disabilitata e con i codici predefiniti con i seguenti valori:

VALORE	DESCRIZIONE
111111	Codice supervisore

Procedura operativa

1. [3] [6] [0] [X]

2.
- [0] [X] Per disabilitare la gestione codici di accesso. *
- [1] [X] Per abilitare la gestione codici di accesso

* Impostazione di fabbrica:

SET 361 - IMPOSTAZIONE PASSWORD SUPERVISORE

PARAMETRI PROGRAMMABILI

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
CODICE	Fino a 6 caratteri numerici	111111

Procedura operativa

1. [3] [6] [1] [X]

2. [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Impostazione del codice predefinito, o se già modificato, del codice supervisore.

3. [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Impostazione del nuovo codice

4.
- [X] Conferma del nuovo codice
- [C] Annullamento del nuovo codice

SET 363 - SELEZIONE NUMERO SC. FISCALI SU DGFE DA STAMPARE

Questa funzione consente di selezionare il numero di scontrini fiscali su DGFE da stampare .

Procedura operativa

3. [3] [6] [3] [X]

4. ***NUMER0*** Inserire il numero di schede fiscali su DGFE da stampare. *

* Impostazione di fabbrica è 10

SET 364 - SELEZIONE TIPO E VALORE SOGLIA DI FINE DGFE

Questa funzione consente di programmare la soglia di spazio ancora disponibile sul D.G.F.E.. Il raggiungimento della soglia programmata è segnalato attraverso un messaggio stampato in appendice al rapporto di chiusura e ripetuto ad ogni chiusura fino alla sostituzione del D.G.F.E. corrente.

Procedura operativa

1. [3] [6] [4] [X]

2.
- [0] [X] Per selezionare la soglia espressa in giorni.
- [1] [X] Per selezionare la soglia espressa in percentuale. *
- [2] [X] Per selezionare la soglia espressa in megabyte.

3.
- [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Valore della soglia espressa in giorni. (2 crt max.)
- [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Valore della soglia espressa percentuale. ** (3 crt max.)
- [***CARATTERI NUMERICI***] [X] Valore della soglia espressa in Mbyte. (3 crt max.)

* Impostazione di fabbrica: "**1**"

** Impostazione di fabbrica: "**5**"

SET 365 - MEMORIZZAZIONE SCONTRINI NON FISCALI SU DGFE

La registrazione su D.G.F.E. viene gestita secondo i seguenti criteri :

Tipologia scontrini	Registrazione su D.G.F.E.
Scontrini Fiscali	Si
Scontrini gestionali in assetto "REG"	In funzione della abilitazione in assetto **SET (codice 365)** : tutto lo scontrino o solo il riferimento
Rapporti gestionali in assetto "X" - "Z"	In funzione della abilitazione in assetto **SET (codice 358)** : tutto lo scontrino o solo il riferimento
Scontrini gestionali "copia fattura / ricevuta	In funzione della abilitazione in assetto **SET (codice 950)** : tutto lo scontrino o solo il riferimento
Scontrini gestionali in assetto "SET"	Solo il riferimento
Scontrini di lettura del D.G.F.E.	Solo il riferimento

Codice di programmazione **SET 365.**

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "REG".

Procedura operativa

1. [3] [6] [5] [X]

2. [0] [X] Per disabilitare la funzione la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "REG" su D.G.F.E..

[1] [X] Per abilitare la funzione la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "REG" su D.G.F.E... *

* Impostazione di fabbrica

SET 366 - ABILITAZIONE SCONTRINO MULTIPLO

Permette di programmare sullo scontrino multiplo il raggruppamento degli articoli della vendita per gruppi merceologici per articoli o per reparti.

Procedura operativa

1. [3] [6] [6] [X]

2.
- [0] [X] Per disabilitare la funzione
- [1] [X] Per abilitare la funzione

3.
- [0] [X] Seleziona raggruppamento per reparti
- [1] [X] Seleziona raggruppamento per gruppi merceologici
- [2] [X] Seleziona raggruppamento per articolo

4.
- [0] [X] Manuale per generare uno scontrino multiplo manualmente
- [1] [X] Automatico per generare uno scontrino multiplo automaticamente

SET 367 - ABILITAZIONE STAMPA ARTICOLI VENDUTI

Consente l'abilitazione della stampa, nello scontrino di vendita, del numero di transazioni o pezzi venduti.
In assetto SET la programmazione del codice 367 consente l'abilitazione della stampa, nello scontrino di vendita, del numero di transazioni o pezzi venduti.

Alla digitazione in SET codice 367 viene proposta la scelta tra:

- PEZZO = 0
- ARTICOLO = 1

Dopo aver optato per PREZZO o ARTICOLO con la pressione del tasto [X] viene proposto se abilitarne o meno la stampa sullo scontrino:

- DISABILITATA = 0
- ABILITATA = 1

La digitazione del tasto [X] conclude la programmazione.

SET 368 - ABILITAZIONE VISUALIZZAZIONE TOTALE DI CASSA

Con questa funzione è possibile abilitare/disabilitare la stampa del totale cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.
Inserire il codice di accesso del supervisore che di default è 111111, oppure, verificare il codice di accesso impostato con l'opzione SET361.

Procedura operativa

1. [3] [6] [8] [X]

2.
- [0] [X] Per disabilitare la visualizzazione/stampa del totale in cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.
- [1] [X] Per abilitare la visualizzazione/stampa del totale in cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.

SET 370 - ABILITAZIONE OPERATORI

Procedura operativa

1. [3] [7] [0] [X]

2.
- [0] [X] Per disabilitare la gestione degli operatori
- [1] [X] Per abilitare la gestione degli operatori

3.
- [0] [X] Per disabilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno
- [1] [X] Per abilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno (impostazione di default).
- [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] Inserire il codice di accesso del supervisore che di default è 111111, oppure, verificare il codice di accesso impostato con l'opzione SET361.

4.
- [0] [X] Per disabilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore
- [1] [X] Per abilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore

SET 371 - ABILITAZIONE CONTI CLIENTI

Procedura operativa

1. [3] [7] [1] [X]

2.
- [0] [X] Per disabilitare la gestione dei conti clienti
- [1] [X] Per abilitare la gestione dei conti clienti

3.
- [0] [X] Per copiare il conto disabilitato
- [1] [X] Per copiare il conto abilitato

SET 372 - IMPOSTAZIONE VALORI PROMOZIONI

Questa funzione consente di programmare fino a 5 offerte; per ogni offerta è possibile programmare un descrittore di 4 righe.

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Descrizione dell'offerta Offerta	6 righe di max 24 crt ciascuna Valore "N" e valore "M"	LINEA_1 0

La lunghezza dei campi programmabili dipendono dal valore impostato con l'opzione 102.

Procedura operativa

1. 3 7 2 X

2. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] per personalizzare la prima riga del descrittore della
X prima offerta e passare alla riga successiva

oppure

X per confermare la riga del descrittore e passare alla riga successiva

oppure

SUBT. per selezionare l'offerta successiva

3. [***CARATTERI NUMERICI***] X per impostare il numero "N"

4. [***CARATTERI NUMERICI***] X per impostare il numero "M" inferiore a "N" e diverso da 0

5. X per passare alla programmazione dell'offerta successiva

SET 375 - STAMPA DELLE INFORMAZIONI TICKET

Questa funzione consente di stampare la programmazione dei ticket eseguita con il codice 304.

Procedura operativa

1. 3 7 5 X Stampa della programmazione

SET 380 - ATTESA SPEGNIMENTO DISPLAY

Procedura operativa

1. 3 8 0 X

2. **[da 0 a 255]** Valore espresso in minuti (da 0 a 255) per impostare il tempo per lo spegnimento del touch screen

SET 389 - ABILITAZIONE GESTIONE CHIPCARD

Procedura operativa

1. 3 8 9 X

2.
0 X DISABILITATA (impostazione di default
1 X ABILITATA).

SET 390 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 390

Procedura operativa

1. 3 9 0 X Avvio della stampa. Se la carta chip non è inserita, con l'inserimento la stampa viene avviata automaticamente.

SET 391 - GESTIONE FORMATTAZIONE CHIPCARD

Questa procedura consente di formattare la carta chip con le informazioni relative al concessionario. La carta chip, se già utilizzata, deve essere preventivamente cancellata.

I parametri programmabili sono i seguenti :

FUNZIONE	PARAMETRI PROGRAMMABILI
Carta unica	(0=no 1=sì)
Non configurando la carta chip come unica, la carta chip può essere utilizzata indipendentemente dalla parola chiave del concessionario inserita con il codice 396.	
Configurando la carta chip come unica, la carta chip può essere utilizzata solo in corrispondenza della parola chiave del concessionario inserita con il codice 396.	
P.IVA del concessionario	Parametro facoltativo

Procedura operativa

3. 3 9 1 X

4.
0 X Carta unica = no
1 X Carta unica = sì

3. [***Caratteri numerici***] X Per inserire la P.IVA del concessionario (parametro facoltativo)

SET 392 - PROGRAMMAZIONE INFORMAZIONI CHIPCARD

Questa procedura consente l'inizializzazione della carta chip con le informazioni necessarie al suo utilizzo e quelle necessarie all'identificazione del cliente.
Questa programmazione è possibile solo quando il saldo tra i versamenti, i prelievi e i pagamenti effettuati sulla chip card è = 0.

FUNZIONE	PARAMETRI PROGRAMMABILI
Identificativo della carta	
- Carta circolare o carta privata	(1=circ. 0=privata)
- Carta fedeltà	(0=No 1=Sì)
- Carta borsellino elettronico	(0=No 1=Sì)
- Credito massimo consentito (fido)	(max 8 digit)
- Codice catena	(max 2 crt alfanumerici)
- Codice negozio	(max 2 crt alfanumerici)
- Data di scadenza	(gg-mm-aaaa)
Identificativo del cliente	
Codice cliente	(max 4 crt alfanumerici)
Nome e cognome	(max 22 crt alfanumerici)
C.F. o P.IVA	(16 crt per C.F. - 11 crt per P.IVA)
Indirizzo	(max 22 crt alfanumerici)
CAP e comune	(max 22 crt alfanumerici)
Data di nascita	(gg-mm-aaaa)

Carta circolare:	La carta programmata come circolare può essere utilizzata indipendentemente dalla parola chiave della carta inserita con il codice 395.
Carta privata	La carta programmata come circolare può essere utilizzata solo in corrispondenza dalla parola chiave della carta inserita con il codice 395.
Carta fedeltà	Carta programmata per conteggiare i punti o bollini premio.
Carta borsellino elettronico	Carta programmata per poter effettuare versamenti o prelievi sulla carta. Il borsellino elettronico è soggetto a una sua specifica parola chiave inseribile con il codice 397.
Data di scadenza	Alla sua scadenza la carta non potrà più essere programmata ma soltanto letta.

Procedura operativa

1.	3 9 2 X	
3.	1 X / 0 X	Carta circolare = 1 / Carta privata = 0 (1)
4.	1 X / 0 X	Carta fedeltà = 1 / Carta fedeltà = 0
5.	1 X / 0 X	Borsellino elettronico = 1 (2) / Borsellino elettronico = 0
6.	[***Caratteri numerici***] X	per programmare Credito Massimo consentito 999 999,99(3)
7.	[***Caratteri alfa-numerici***] X	Codice catena - non gestito
8.	[***Caratteri alfa-numerici***] X	Codice negozio - non gestito
9.	[***gg-mm-aaa***] X	Per inserimento della data di scadenza della carta (4) (*)
		Il Messaggio ***"Riattiva carta?"*** appare nel caso la carta sia scaduta e venga inserita una nuova carta
	X	conferma
	C	annulla
10.	[***Caratteri alfa-numerici***] X	Codice cliente - non gestito
11.	[***Caratteri alfa-numerici***] X	Inserire Nome e Cognome del cliente (22 crt max.) (*)
12.	[***Caratteri alfa-numerici***] X	Inserire il C.F. o P. IVA (16 o 11 crt max.) (*)
13.	[***Caratteri alfa-numerici***] X	Inserire indirizzo del cliente (22 crt max.) (*)
14.	[***Caratteri alfa-numerici***] X	Inserire CAP e comune del cliente (22 crt max.)
15.	[***Caratteri numerici***] X	Inserire data di nascita del cliente (22 crt max.) (*)

(*) Parametro obbligatorio

(1) Se si imposta la carta come privata e non si imposta preventivamente la parola chiave (codice 395), la macchina assume quella di default (0000)

(2) Se si vuole subordinare il borsellino alla parola chiave, prima di abilitare il borsellino deve essere programmata la parola chiave.

(3) Questo parametro viene richiesto solo se è abilitato il borsellino elettronico.

(4) Non è possibile una data antecedente la data registrata nel registratore di cassa.
Nel caso di “carta scaduta” la carta può solo essere letta.
Nel caso di “carta scaduta” modificando questo parametro è possibile riattivare la carta

SET 393 - CANCELLAZIONE CHIPCARD

Il contenuto della carta chip programmato con il codice 392, può essere completamente cancellato con il codice 393.
La cancellazione della carta non cancella la configurazione eseguita con la formattazione (codice 391), ma la rende di nuovo possibile.

La Carta chip deve essere inserita nel registratore di cassa.
Il saldo tra i versamenti , i prelievi e i pagamenti deve essere = 0

Procedura operativa

1. [3] [9] [3] [X]

2.
[0] [X] Annulla
[1] [X] Avvio della procedura di cancellazione

- Estrazione della carta -

3.
[0] [X] Rientro all'inizio dell'assetto di configurazione.
[1] [X] Riavvio della procedura di cancellazione di un'altra carta

SET 394 - DUPLICAZIONE CHIPCARD

Copia totale di una chip card su un'altra chip card dei dati registrati con il codice 392.
La carta chip su cui copiare i dati deve essere già formattata con il codice 391.

Procedura operativa

1.
[3] [9] [4] [X] Messaggio di introduzione carta chip se la carta da copiare non è inserita.

oppure

[3] [9] [4] [X] Messaggio di estrazione carta se la carta da copiare è inserita. Il contenuto della carta viene letto e memorizzato.
Messaggio di introduzione della carta su cui si vogliono copiare i dati.

2. ***- Introduzione della carta -*** Inserimento dei dati copiati su una nuova carta chip.
Messaggio di estrazione carta. La carta è stata copiata.

3. ***- Estrazione della carta -***

4.
[0] [X] Rientro all'inizio dell'assetto di configurazione
[1] [X] Riavvio della procedura di copiatura di un'altra carta

SET 395 - GESTIONE CODICE CHIPCARD

È possibile configurare la carta con una parola chiave specifica della carta stessa. Programmando con il codice 392 la chip card come “PRIVATA”, il registratore di cassa riconosce solo carte chip che rispondono alla parola chiave PSWCARD.

La PSWCARD è composta di max 4 crt alfanumerici e deve essere inserita prima di programmare la carta come “PRIVATA”.

Nel corso della programmazione della password la Carta chip non deve essere inserita nel registratore di cassa.

Procedura operativa

1. [3] [9] [5] [X]

2. [***Caratteri alfa-numerici***] [X] Per inserire la parola chiave

SET 396 - GESTIONE CODICE CHIPCARD CONCESSIONARIO

Se si intende subordinare l’uso della carta alla parola chiave, occorre introdurre prima la parola chiave **PSWCONC** e poi configurare la carta come **carta unica**.
La PSWCONC è composta di max 4 crt alfanumerici.

Nel corso della programmazione della password la Carta chip non deve essere inserita nel registratore di cassa.

Procedura operativa

1. [3] [9] [6] [X]

2. [***Caratteri alfa-numerici***] [X] Per inserire la parola chiave

SET 397 - GESTIONE CODICE CHIPCARD BORSELLINO

Il funzionamento della carta come borsellino elettronico, può essere protetto dalla parola chiave PSWBORS.

La PSWBORS è composta di max 4 crt alfanumerici.

Nel corso della programmazione della password la Carta chip non deve essere inserita nel registratore di cassa.

Procedura operativa

1. 3 9 7 X

2. [***Caratteri alfa-numerici***] X Per inserire la parola chiave

SET 398 - GESTIONE PUNTI CHIPCARD

Quando la carta chip è abilitata come carta fedeltà, è possibile aumentare o diminuire il numero dei punti in essa registrati.

Procedura operativa

1. 3 9 8 X Messaggio di introduzione carta chip se la carta non è inserita

2. Appare la quantità di punti presenti.

X

3. 0 X Avvia la procedura di sottrazione punti

1 X Avvia la procedura di somma punti

4. [***Caratteri alfa-numerici***] X Numero di punti da sommare o da sottrarre

SET 399 - GESTIONE CARICAMENTO CHIPCARD

SET 400 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 400

Questa funzione consente di stampare la programmazione dei reparti: saranno stampati solo i reparti per i quali è stato programmato il riferimento all'aliquota IVA.

Procedura operativa

1. 4 0 0

2. X Avvio della stampa

La stampa delle programmazioni può essere interrotta premendo il tasto C

SET 401 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI REPARTI

PARAMETRI PROGRAMMABILI
In ogni reparto possono essere programmati più parametri come riportato di seguito:

	FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOST. DI FABBRICA
1.	Descrizione reparto	Fino a 29 caratteri alfanumerici	REPARTO_nn
2.	Prezzo di vendita listino 1	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
3.	Prezzo di vendita listino 2	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
4.	Prezzo di vendita listino 3	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
5.	Prezzo di vendita listino 4	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
6.	Quota eco-contributo	Fino a 6 cifre (4+2 dec)	0,00
7.	Prezzo massimo (HALO)	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
8.	Prezzo minimo (LALO)	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
9.	Riferimento aliquota IVA	Fino a 2 cifre (4+2 dec)	0
10.	Riferimento gruppo merceologico	Fino a 2 cifre (max. 30)	0
11.	Abilitazione Bonifico	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
12.	Abilitazione Sconto	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
13.	Abilitazione reso merce	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
14.	Abilitazione articolo unico	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
15.	Abilitazione bypass prezzo memorizzato	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
16.	Riferimento alla promozione	Fino a 1 cifra (dipende dal valore max impostato)	0

La seguente tabella riporta il risultato in fase di vendita della programmazione delle varie funzioni:

FUNZIONE	RISULTATO
Descrizione reparto	La descrizione di reparto viene stampata sullo scontrino
Prezzo di vendita listino 1	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 2	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 3	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 4	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Riferimento all'eco-contributo	Valore stampato nello scontrino di vendita in corrispondenza del prodotto venduto
Prezzo massimo (HALO)	Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera superiore a quello programmato.
Prezzo minimo (LALO)	Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera inferiore a quello programmato.
Riferimento aliquota IVA	Riferimento all'aliquota IVA programmata (da 1 a 8) che consente il calcolo dell'imposta relativa alla vendita sul reparto
Riferimento gruppo merceologico	Le vendite saranno assegnate al gruppo merceologico programmato, con relativo riporto nei rapporti finali
Abilitazione Bonifico	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di bonifico sul reparto
Abilitazione Sconto	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di sconto sul reparto
Abilitazione reso merce	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di reso merce sul reparto
Abilitazione articolo unico	Se abilitato, sarà possibile chiudere lo scontrino di vendita con la pressione del tasto reparto
Abilitazione bypass prezzo memorizzato	Se abilitato, sarà possibile effettuare il bypass del prezzo memorizzato sul reparto con quello digitato da tastiera
Riferimento alla promozione	Sarà possibile eseguire una offerta promozionale sul reparto durante una operazione di vendita

Nota: le programmazioni delle singole programmazioni sono condizionate dai valori impostati con l'opzione 102 e nelle descrizioni precedenti è stata considerata la configurazione massima.

Procedura operativa

1.	**4** **0** **1** **X**	Entra nella programmazione dei Reparti.
	[***numero reparto 1-250***] **X**	Seleziona il reparto *(il numero di reparti dipende dal valore impostato con l'opzione 102)*
	oppure	
	X	Entra nella procedura di programmazione Reparto 1
2.	[***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] **X**	Personalizzazione del descrittore.
3.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione del prezzo listino 1.
4.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione del prezzo listino 2.
5.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione del prezzo listino 3.
6.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione del prezzo listino 4.
7.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione quota eco-contributo.
8.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione prezzo massimo (HALO).
9.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione prezzo minimo (LALO).
10.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Impostazione riferimento aliquota IVA.
11.	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Definire il numero (da 1 a 30, il numero dipende dal valore impostato con l'opzione 102), relativo al gruppo merceologico al quale associare il reparto
	0 - **1**	Per disabilitare - abilitare il bonifico.
	0 - **1**	Per disabilitare - abilitare lo sconto.
	0 - **1**	Per disabilitare - abilitare il reso merce.
	0 - **1**	Per disabilitare - abilitare la vendita ad articolo unico.
	0 - **1**	Per disabilitare - abilitare la vendita con bypass del prezzo.
	[***CARATTERI NUMERICI***] **X**	Riferimento alla promozione
	[STOCK CONTROL] **X**	Quantità a magazzino
	[***SCORTA MINIMA***] **X**	Inserire la soglia minima sulla quantità a magazzino
	SCONTRINO	Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata, e di commutare il misuratore all'inizio dell'assetto di configurazione.
	SUBT.	Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata e di commutare il misuratore allo stesso parametro del reparto successivo.

- Si sconsiglia di programmare il riferimento alla promozione sia sui reparti che sulle PLU

SET 451 - STAMPA INFORMAZIONI DI TUTTI I DGFE UTILIZZATI DALLA MACCHINA

Questa funzione non è consentita su questo registratore di cassa.

SET 452 - STAMPA UNO SCONTRINO SELEZIONATO MEDIANTE NUMERO

Questa funzione consente di stampare uno scontrino selezionato seguendo le modalità descritte nella procedura.

Procedura operativa

1. [4] [5] [2] [X]

2. [***TIPO SCONTRINO***] Selezionare il tipo di scontrino tra:
[3] tutti i tipi
[4] fattura
[5] ricevuta
e premere [X]

3. [***SCONTRINO NUMERO***] Inserire il numero dello scontrino e premere [X]

4. [***DATA SCONTRINO***] Inserire la data dello scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere [X]

Nota: se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.
Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 453 - STAMPA DEGLI SCONTRINI DI UNA DATA

Questa funzione consente di stampare gli scontrino di una data seguendo le modalità descritte nella procedura.

Procedura operativa

1. [4] [5] [3] [X]

2. [***TIPO SCONTRINO***] Selezionare il tipo di scontrino tra:
[3] tutti i tipi
[4] fattura
[5] ricevuta
e premere [X]

3. [***DATA SCONTRINO***] Inserire la data dello scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere [X]

Nota: se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.
Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 454 - STAMPA DEGLI SCONTRINI COMPRESI TRA DUE NUMERI

Questa funzione consente di stampare gli scontrini compresi tra due numeri seguendo le modalità descritte nella procedura.

Procedura operativa

1. [4] [5] [4] [X]

2. [***TIPO SCONTRINO***] Selezionare il tipo di scontrino tra:
[3] tutti i tipi
[4] fattura
[5] ricevuta
e premere [X]

3. [***SCONTRINO NUMERO***] Inserire il numero del primo scontrino e premere [X]

4. [***DATA SCONTRINO***] Inserire la data del primo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere [X]

5. [***SCONTRINO NUMERO***] Inserire il numero del secondo scontrino e premere [X]

6. [***DATA SCONTRINO***] Inserire la data del secondo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere [X]

Nota: se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.

Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 455 - STAMPA DEGLI SCONTRINI COMPRESI TRA DUE DATE

Questa funzione consente di stampare gli scontrini compresi tra due date seguendo le modalità descritte nella procedura.

Procedura operativa

1. [4] [5] [5] [X]

2. [***TIPO SCONTRINO***] Selezionare il tipo di scontrino tra:
[3] tutti i tipi
[4] fattura
[5] ricevuta
e premere [X]

3. [***DALLA DATA***] Inserire la data del primo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere [X]

4. [***ALLA DATA***] Inserire la data del secondo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere [X]

Nota: se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.

Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 458 - STAMPA COMPLETA DEL DGFE

Questa funzione consente di stampare tutto il contenuto del DGFE.

Procedura operativa

1. [4] [5] [8] [X] Avvia direttamente la stampa

Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 460 - STAMPA DELLE INFORMAZIONI DEL DGFE CORRENTE

Questa funzione consente di stampare le informazioni relative al DGFE in uso.

Procedura operativa

1. [4] [6] [0] [X] Avvia direttamente la stampa

[***STAMPA INFO DGFE CONFERMI?***] Premere [X] per confermare e avviare la stampa.

Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 461 - GESTIONE DELLA DISPONIBILITÀ SPAZIO SU DGFE

Questa funzione consente di visualizzare le informazioni relative allo spazio libero sull DGFE in uso.

Procedura operativa

1. [4] [6] [1] [X] Visualizza su schermo la percentuale ancora disponibile

SET 510 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 510

Con il SET 510 viene eseguita la stampa relativa alla programmazione dei PLU programmati in "modalità diretta". In stampa saranno riportati , per ogni PLU, i seguenti parametri:

- Descrizione del PLU
- Posizione numerica del tasto relativo al PLU
- Numero della pagina
- Codice breve per selezionare il PLU nell'operazione di vendita
- Codice a barre del PLU.

SET 600 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 600

Questa funzione consente di stampare i dati anagrafici degli operatori programmati.

Procedura operativa

1. [6] [0] [0]

2. [X] Avvio della stampa

SET 601 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI OPERATORI

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Codice personale	Fino a 4 crt numerici ciascuna (partendo da 0)	
Descrizione	Fino a 29 crt alfanumerici	OPERATORE_1
Livello di permission	0 , 1, 2	
Abilitazione	0 = disabilitato / 1 = abilitato	0

Le dimensioni dei campi programmazione dipendono dal valore impostato con l'opzione 102.

Procedura operativa

1. [6] [0] [1] [X]

2. [***numero operatore 1 a 20***] [X] per selezionare l'operatore

3. [X] per confermare il CODICE e passare al par. descrizione

oppure

[***codice personale nuovo***] [X]

oppure per introdurre e confermare il codice personale

[***codice personale vecchio***] [X]

[***codice personale nuovo***] [X] per modificare il codice già programmato

4. [X] per confermare la descrizione programmata

oppure

[***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] per impostare la nuova descrizione (max. 29 crt)

[X] per confermare la nuova descrizione

[***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] per impostare i livelli di permission (0,1 oppure 2)

[X] per confermare la nuova descrizione

5. [0] [X] per disabilitare l'operatore

[1] [X] per abilitare l'operatore

SET 650 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 650

Questa funzione consente di stampare le opzioni relative alla programmazione anagrafica del conto clienti.

Procedura operativa

1.	6 5 0 X	Avvio della stampa

Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 651 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI CONTI CLIENTI

Questa funzione consente di impostare le informazioni relative alla programmazione anagrafica del conto clienti.

Procedura operativa

1.	6 5 1 X	
2.	[***CONTO***]	Inserire il numero di conti cliente desiderati (impostazione di fabbrica 2) e premere X
3.	[***CONTO 2***]	Impostazione caratteristiche del conto 2 premere X
4.	[***descrittore 2***]	Inserire la descrizione per il conto 2 e premere X
5.	[***descrittore 3***]	Inserire la descrizione per il conto 2 e premere X
6.	[***P.IVA/COD.FISC.***]	Inserire la P.IVA/COD.FISC. per il conto 2 e premere X
	[FIDO]	Inserire il fido e premere X

SET 652 - CANCELLAZIONE INFORMAZIONI CONTO CLIENTE

Questa funzione consente di cancellare le informazioni relative alla programmazione anagrafica del conto cliente selezionato.

Procedura operativa

1.	6 5 2 X	
2.	[***CONTO***]	Inserire il numero di conto cliente desiderato e premere X
3.	[***CONTO ATTIVO***]	Impostazione caratteristiche del conto 2 premere X

Nota: se il conto è attivo non può essere cancellato.

SET 653 - CANCELLAZIONE INFORMAZIONI DI PIÙ CONTI CLIENTI

Questa funzione consente di cancellare le informazioni relative alla programmazione anagrafica di più conto cliente.

Procedura operativa

1. 6 5 3 X

2. [***DAL CONTO***] Inserire il numero di conto cliente da cui iniziare la cancellazione
e premere X

3. [***AL CONTO***] Inserire il numero di conto cliente finale
e premere X

Nota: se il conto è attivo non può essere cancellato.

SET 654 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I CONTI CLIENTI

Questa funzione consente di cancellare tutte le informazioni relative alla programmazione anagrafica dei conto cliente.

Procedura operativa

1. 6 5 4 X

[***CANCELLAZIONE TOTALE CONFERMI?***] Premere X per confermare

SET 800 - STAMPA INFORMAZIONE PLU BCR LETTO COME CODICE

Stampa della programmazione delle PLU.

Procedura operativa

1. [8] [0] [0] [X]

2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[*tasti alfanumerici*]** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto [X] per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

Viene stampato la PLU selezionata

3.

[0] [X]	Per stampare il singolo PLU
[1] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-13
[2] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-8
[3] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-A
[4] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-E
[5] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice Farmacia
[6] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice Code 39
[7] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice Bilancia
[8] [X]	Per stampare tutti gli articoli con codice Datamatrix
[9] [X]	Per stampare tutti gli articoli (PLU)

4. Proseguire con le altre PLU

[CONT.]	Premere questo tasto per uscire dalla procedura di stampa e commutare il misuratore all'inizio dell'assetto SET.

SET 801 - FORMATTAZIONE DELL'AREA PLU BCR

Con il codice di programmazione **SET 801** è possibile riportare i parametri programmabili delle PLU ai valori di fabbrica.

Procedura operativa

1. [8] [0] [1] [X]

2.

[X] Per confermare. Il display operatore visualizza il messaggio di conferma per l'esecuzione della funzione di formattazione.

[C] Comando di annulla. Il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

Nella procedura vengono richiesti tutti i parametri che si vogliono impostare per la formattazione:

- numero di listini prezzi
- lunghezza descrittore
- link alla promozione
- periodico 2.

SET 802 - INSERIMENTO DI UN NUOVO PLU BCR

Procedura operativa

1. [8] [0] [2] [X]

2. Nel caso in cui si utilizzi un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre:
- selezionare il tipo di codice a barre tra EAN-UPC, C39 ART., Farmacia
- inserire il codice alfanumerico dell'articolo da memorizzare con la tastiera.
- Premere il tasto [X] per confer-mare e passare alla seguente funzione programmabile.

3. Per memorizzare articoli senza l'ausilio di un codice a barre, selezionare il tipo C39 ART., che permette l'introduzione di stringhe descrittive per l'articolo o per PLU generici (come ad esempio: Caffè).
Ad esempio:
- Selezionando C39 ART. compare sullo schermo:

  INSERIMENTO

  CODICE C-39
- Inserire la stringa descrittiva desiderata (come nell'esempio precedente caffè) e premere [X]
- Successivamente comparirà la richiesta del CODICE PLU. Inserire la descrizione dell'articolo inserito (come nell'esempio precedente caffè).
  La descrizione inserita in questo campo sarà quella che comparirà sullo scontrino fiscale e sul touch screen nello scontrino a video.
- Successivamente vanno impostati i parametri relativi all'articolo (prezzi, reparto, quantità a magazzino, scorta minima, etc.) per associare un tasto all'articolo. *(Per maggiori informazioni consultare il capitolo della programmazione al paragrafo "Assegnare un PLU ad un tasto sulla tastiera di vendita").*

- Se si desidera cambiare il numero di reparto al quale è collegato la PLU, tale modifica è realizzabile solo dopo l'esecuzione di un rapporto fiscale in assetto operativo Z (Z10).

SET 803 - CANCELLAZIONE DI UN PLU BCR

Procedura operativa

1. 8 0 3 X

2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[*tasti alfanumerici*]** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto X per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

Viene stampato un messaggio per indicare che la PLU è stata cancellata.

SET 804 - MODIFICA DI UN PLU BCR

Procedura operativa

1. 8 0 4 X

2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i ***[tasti alfanumerici]*** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto X per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

3. [***CARATTERI ALFA-NUMERICI***] X — Personalizzazione del nuovo descrittore.

4. [***CARATTERI NUMERICI***] X — Impostazione del nuovo prezzo di vendita. (se abilitato RAEE)

5. [***CARATTERI NUMERICI***] X — Impostazione del nuovo numero reparto di riferimento.

6. [***CARATTERI NUMERICI***] X — Riferimento alla promozione.

SCONTRINO — Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata, e di commutare il misuratore all'inizio dell'assetto SET.

SUBT. — Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata e di commutare il misuratore allo stesso parametro del reparto successivo.

- Se si desidera cambiare il numero di reparto al quale è collegato la PLU, tale modifica è realizzabile solo dopo l'esecuzione di un rapporto fiscale in assetto operativo Z (Z10).

PROGRAMMAZIONE DELLE INTERFACCE SERIALI

I dispositivi collegabili al registratore di cassa attraverso le interfacce seriali sono il personal computer, il lettore di codici a barre e la slip printer.

Il codice **905** consente di selezionare la configurazione di connessione dei dispositivi sulle due interfacce seriali.

I parametri delle interfacce seriali 1 e 2 rispettivamente con il codice **901** , il codice **903**.

Il codice **902** per l'interfaccia 1 , il codice **904** per l'interfaccia 2 consentono di riportare i parametri , eventualmente programmati, al valore di fabbrica.

Prima di collegare i dispositivi PC, BARCODE READER, SLIP PRINTER al registratore di cassa, osservare le seguenti istruzioni nell'ordine indicato :

- In assetto SET con il codice di programmazione 905 selezionare il tipo di dispositivo che sarà collegato alla seriale 1 e il tipo di dispositivo che sarà collegato alla seriale 2.
- In assetto SET con il codice di programmazione 901 modificare eventualmente i parametri dell'interfaccia seriale 1 , con il codice 903 modificare eventualmente i parametri dell'interfaccia seriale 2.
- Spegnere il registratore di cassa e i dispositivi da collegare
- Collegare i dispositivi al registratore di cassa
- Accendere il registratore di cassa e successivamente accendere i dispositivi collegati

Per scollegare i dispositivi dal registratore di cassa, osservare le seguenti istruzioni nell'ordine indicato :

- Spegnere il registratore di cassa e successivamente spegnere i dispositivi collegati
- Scollegare i dispositivi dal registratore di cassa
- Accendere il registratore di cassa.

SET 900 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 900

Procedura operativa

1. [9] [0] [0]

2. [X] Avvio della stampa

SET 901 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI CANALE 1 DELLA SERIALE
SET903 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI CANALE 2 DELLA SERIALE

I valori impostati automaticamente sono quelli di default che possono poi essere modificati attraverso i codici 901 (seriale 1) , 903 (seriale 2).

Parametri Programmabili

DESCRIZIONE	Impostazione di fabbrica nel caso sia selezionata la connessione a un PC	Impostazione di fabbrica nel caso sia selezionata la connessione a LETTORE DI CODICI A BARRE
Alimentazione	Disabilitata	Abilitata
Segnali modem	Disabilitati	Disabilitati
Baud rate	Da 300 a 115.200	Da 300 a 115.200
Data bits	8	7
Stop bits	2	1
Parity	No	Pari
Time out ACK/NACK	1000	0
Time out sessione	0	0
Numero ritentativi	5	0

Ivalori impostati automaticamente sono quelli di default o quelli eventualmente selezionati dall'utente.

Procedura operativa

1. [9][0][1][X] o [9][0][3][X]

2.
[0][X] Per disabilitare l'alimentazione di 5V sull'uscita del connettore.
[1][X] Per abilitare l'alimentazione di 5V sull'uscita del connettore.

3.
[0][X] Per disabilitare i segnali modem.
[1][X] Per abilitare i segnali modem.

4. Selezionare i vari baud rate:
[0][X] 300
[1][X] 600
[2][X] 1200
[3][X] 2400
[4][X] 4800
[5][X] 9600
[6][X] 19200
[7][X] 38400
[8][X] 57600
[9][X] 115200

5.
[0][X] Per programmare il data bits a 7
[1][X] Per programmare il data bits a 8

6.	0 X	Per programmare il numero di bit di stop a 1
	1 X	Per programmare il numero di bit di stop a 2
7.	0 X	Per programmare “nessuna parita”
	1 X	Per programmare “parità dispari”
	2 X	Per programmare “parità pari”
8.	[***Caratteri Numerici***] X	Per programmare il time out ACK/NACK (tra 0 e 30.000 ms).
9.	[***Caratteri Numerici***] X	Per programmare il time out di sessione (tra 0 e 30.000 ms).
10.	[***Caratteri Numerici***] X	Per programmare il numero dei ritentativi (da 0 a 250).

SET 902 - CARICAMENTO DEFAULT CANALE 1 DELLA SERIALE
SET904 - CARICAMENTO DEFAULT CANALE 2 DELLA SERIALE

Con i codici di programmazione SET 902 e 904 è possibile riportare i parametri relativi rispettivamente alla interfaccia seriale 1 e 2 ai valori di default.

Procedura operativa

1. 9 0 2 X
o 9 0 4 X

2.

X	Per confermare il caricamento dei parametri impostato da fabbrica
C	Comando di annulla.
	Il registratore di cassa si posiziona all’inizio dell’assetto SET.

SET 905 - IMPOSTAZIONI DEVICES SERIALE

Procedura operativa

1. 9 0 5 X

2.

3.

		Dispositivo su Seriale 1	**Dispositivo su Seriale 2**
0 X		Lettore di Codici a Barre *	Personal Computer *
1 X		Personal Computer	Lettore di Codici a Barre
2 X		Lettore di Codici a Barre	Slip printer
3 X		Personal Computer	Slip printer

* Impostazione di fabbrica:

SET 906 - ABILITAZIONE CONNESIONE USB

Procedura operativa

1. [9] [0] [6] [X]

2. [0] [X] Per disabilitare l'interfaccia USB

[1] [X] Per abilitare l'interfaccia USB
L'abilitazione dell'interfaccia USB, disattiva l'interfaccia seriale sulla quale era stato configurato il personal computer.

SET 919 - ABILITAZIONE SERVIZI DI RETE

Permette di abilitare il servizio di rete.

Procedura operativa

1. [9] [1] [9] [X]

2. DISABILITATO = 0
ABILITATO = 1.

SET 920 - PARAMETRI ABILITAZIONE ETH

Permette di abilitare la porta di rete di tipo ethernet.

Procedura operativa

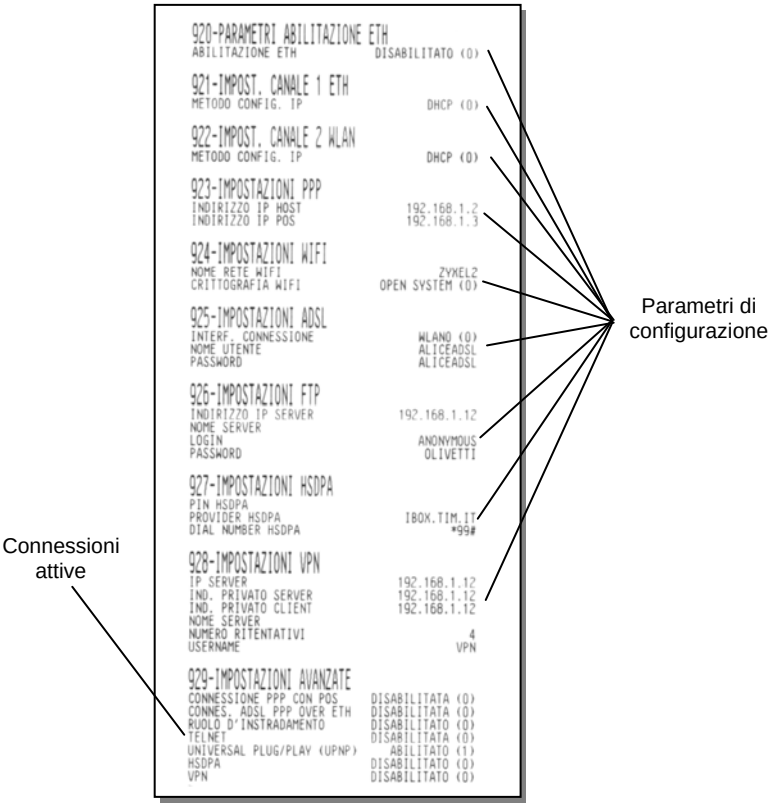
1. [9] [2] [0] [X]

2. DISABILITATO = 0
ABILITATO = 1.

3. ***[FRIENDLY NAME]*** Nome del dispositivo in rete, come impostazione di fabbrica il sistema propone Nettuna3000
Per cambiarlo inserire con la tastiera il nome desiderato

SET 921 - IMPOSTAZIONI CANALE 1 ETH
SET 922 – IMPOSTAZIONI CANALE 2 WLAN
SET 923 – IMPOSTAZIONI PPP
SET 924 – IMPOSTAZIONI WIFI
SET 925 – IMPOSTAZIONI ADSL
SET 926 – IMPOSTAZIONI FTP
SET 927 – IMPOSTAZIONI SNMP
SET 928 – IMPOSTAZIONI HSDPA
SET 929 – IMPOSTAZIONI VPN
SET930 - IMPOSTAZIONI AVANZATE ETH

Il registratore di cassa può collegarsi a diverse tipologie di rete e principalmente: ethernet, wireless (Wlan), protocollo ppp, adsl, ftp, HSDPA, VPN. Ognuna di queste modalità richiede, come per qualsiasi altro dispositivo in commercio che utilizza la stessa tecnologia, dei parametri di configurazione specifici. Di seguito un esempio di programmazione delle rispettive interfacce.



SET 931 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO FW

Questo comando abilita o disabilita la modalità di aggiornamento del firmware.

Procedura operativa

1. 9 3 1 X

2.

0 X CON CONFERMA ; se si aggiorna il firmware viene richiesta la conferma

1 X AUTOMATICO; il firmware viene aggiornato automaticamente (Impostazione di default).

SET 932 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO DB

Questo comando abilita o disabilita la modalità di aggiornamento database interno del registratore di cassa.

Procedura operativa

1. 9 3 2 X

2.

0 X CON CONFERMA ; se si aggiorna il database viene richiesta la conferma

1 X AUTOMATICO; il database viene aggiornato automaticamente (Impostazione di default).

SET 933 - TEST DI RETE

Questo comando verifica la connessione di rete.

Procedura operativa

1. 9 3 3 X Stampa uno scontrino con intestazione “STAMPA INFORMAZIONI CONNESSIONE IN RETE” in cui fornisce le indicazioni relative alla connessione di rete.

SET 934 - KITCHEN PRINTER TEST

Questo comando verifica la connessione di rete con le stampanti per la ristorazione.

Procedura operativa

1. 9 3 4 X Stampa uno scontrino con intestazione “STAMPA INFORMAZIONI PRINTER SERVER TEST” in cui fornisce le indicazioni relative alla connessione di rete ad hoc per la ristorazione.

SET 945 – ABILITAZIONE STAMPANTI KITCHEN PRINT

Questo comando permette di configurare e abilitare le stampanti (fino ad un massimo di 5 stampanti).

Procedura operativa

- Entrare nell'ambiente di programmazione dei SET
- Eseguire il SET 305 per creare i gruppi (Cucina, Bar, Forno, etc..)
- Eseguire il SET 945, compare il messaggio: INSER. CODICE?
- Inserire il codice ricevuto via mail seguito dal tasto [X] .

Nota: se non si dispone del codice di attivazione, alla richiesta di INSER.CODICE?, con il tasto **Cancella**, è possibile continuare la configurazione e utilizzare il servizio con licenza temporanea per alcuni giorni.

- Alla richiesta **ABILITAZ. SERVIZIO** , impostare 1 seguito dal [X] .
- Alla richiesta **TIPO INDIRIZZI**:
  - scegliere "1" per la modalità MAC ADDRESS (successivamente andrà inserito il MAC ADDRESS della printer)
  - scegliere "0" per la modalità IP ADDRESS (successivamente andrà inserito IP ADDRESS della printer precedentemente assegnato dal router)
  - confermare con [X] .
- Alla richiesta **ABILIT.STAMP.1**, impostare 1 seguito dal [X] .
- Alla richiesta **GRUPPO STAMP.1**, confermare con [X] oppure inserire il gruppo merceologico inserito con la funzione SET 305 (per maggiori informazioni consultare la Guida alla Programmazione).
- Alla richiesta **PORTA STAMP.1,** confermare con [X] .
- Alla richiesta **INDIRIZZO STAMP.,** inserire l'indirizzo IP della stampante (nel nostro caso 192.168.1.103) e confermare con [X] .
- *ripetere la stessa programmazione per tutte le stampanti (fino ad un massimo di 5), confermando ad ogni richiesta con il tasto [X] anche se non vengono utilizzate tutte le 5 stampanti.*

SET 948 – INVIO DEI RAPPORTI VIA MAIL

Dopo aver eseguito il rapporto Z10 sul registratore di cassa, è possibile inviare via mail agli indirizzi selezionati, tutti i rapporti eseguiti e/o la chiusura fiscale.

Nota: I rapporti inviati sono in formato testo.

Per programmare l'invio dei rapporti si deve programmare l'opzione SET948.

Procedura operativa

1. [9] [4] [8] [X]

2.

STATO DEL SERVIZO E-MAIL	1=ABILITATO 0=DISABILITATO
INDIRIZZO HOST	Inserire l'smtp del provider
PORTA	Inserire la porta associata all'smtp del provider
USER	Username
PASSWORD	Password
MITTENTE	username@provider.com
DESTINATARIO da 1 a 5	Inserire i dati delle mail da inviare fino ad un massimo di 5 destinatari
OGGETTO	Oggetto della mail che verrà inviata L'impostazione di default è "Invio report"
RAPPORTISTICA INVIATA	Impostare: 1 = Tutti i rapporti 0 = Rapporto fiscale

PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI SULLA STAMPANTE ESTERNA

Dopo aver collegato, selezionato e programmato con i rispettivi parametri la stampante o la slip printer, deve essere programmata la gestione del documento Fattura (RF) o Ricevuta.

Il codice di programmazione è il **SET 950.**

PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LE STAMPANTI: OLIVETTI PR4 SL, EPSON TM 290, EPSON TM 295, STAR SP 298

	Seleziona stampante	1 = Seleziona Olivetti PR4 SL 2 = Seleziona Epson TM 290 3 = Seleziona Epson TM 295 4 = Seleziona STAR SP 298 5 = Seleziona PRT100Marker

Parametri programmabili

PARAMETRO	FUNZIONE	VALORI DI PROGRAMMAZIONE		
		minimo	massimo	di fabbrica
1	Ampiezza area iniziale corrispondente alla parte eventualmente prestampata del documento.	0	20	0
2	Corpo del testo del documento.	10	200	35
3	Consente di abilitare / disabilitare la stampa dell'intestazione della fattura / ricevuta uguale a quella dello scontrino.	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato
4	Serie Fattura identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	A
5	Serie Ricevuta identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	B
6	Valore iniziale della numerazione ricevute (progressivo).	1	99999	1

PARAMETRO	FUNZIONE	VALORI DI PROGRAMMAZIONE		
		minimo	massimo	di fabbrica
7	Valore iniziale della numerazione fatture (progressivo).	1	99999	1
8	Documento compatto (Tipo di modulo). Consente di definire se completare il corpo del testo con interlinee automatiche in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive rimangano al fondo della zona testo, oppure non eseguire le interlinee in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive seguano immediata-mente le voci di vendita.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
9	Consente di abilitare / disabilitare la copia su D.G.F.E. dello scontrino non COPIA FATTURA o RICEVUTA.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
10	Consente di abilitare / disabilitare l'indicazione del prezzo unitario	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato

PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LA STAMPANTE PRT 100 MARKER

	Seleziona stampante	5 = Seleziona PRT100Marker		
Parametri programmabili				
PARAMETRO	**FUNZIONE**	**VALORI DI PROGRAMMAZIONE**		
		minimo	massimo	di fabbrica
1	Lunghezza del modulo espresso in linee di stampa.	10	90	52
2	Numero di righe iniziali prestampate presenti nell'eventuale modulo prestampato.	0	20	0

PARAMETRO	FUNZIONE	VALORI DI PROGRAMMAZIONE		
		minimo	massimo	di fabbrica
3	Numero di righe finali prestampate presenti nell'eventuale modulo prestampato.	0	30	0
4	Consente di abilitare / disabilitare la stampa dell'intestazione della fattura / ricevuta uguale a quella dello scontrino.	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato
5	Serie Fattura identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	A
6	Serie Ricevuta identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	B
7	Valore iniziale della numerazione ricevute (progressivo).	1	99999	1
8	Valore iniziale della numerazione fatture (progressivo).	1	99999	1
9	Documento compatto (Tipo di modulo). Consente di definire se completare il corpo del testo con interlinee automatiche in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive rimangano al fondo della zona testo, oppure non eseguire le interlinee in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive seguano immediata-mente le voci di vendita.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
10	Consente di abilitare / disabilitare la copia su D.G.F.E. dello scontrino non COPIA/FATTURA/ RICEVUTA.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
11	Consente di abilitare / disabilitare l'indicazione del prezzo unitario	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato

STRUTTURA DEL DOCUMENTO FATTURA (RF) O RICEVUTA

La figura seguente illustra la struttura del documento Fattura (RF) o Ricevuta con il dettaglio della disposizione dei vari campi.

Ampiezza area iniziale
CODICE 950 Parametro 1

Eventuale intestazione
CODICE 950 Parametro 7

Corpo del testo
CODICE 950 Parametro 2
È composto da :

- una riga dedicata al “COD. FISC. / P.IVA del cliente”
- una riga dedicata al descrittore “QUANTITÀ DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE IVA”
- una riga dedicata al descrittore “EURO”
- una riga per ogni item di vendita

Ampiezza zona finale.
È composta da :

- una riga dedicata al “TOTALE CORRISP. (EURO)”
- una riga dedicata al “PAGATO (EURO)”
- una riga dedicata al “NON PAGATO (EURO)”
- una riga dedicata al descrittore “IVA% IMPONIBILE IMPOSTA”
- una riga per ogni aliquota IVA movimentata
- una riga dedicata alla data
- una riga dedicata al “NUMERO FATTURA o RICEVUTA”

Procedura operativa

1. [9] [5] [0] [X]

2. [*CARATTERI ALFANUMERICI*] [X] Impostare tutti i parametri che vengono richiesti facendo riferimento alle tabelle per la stampa sulla slip printer.

DETERMINARE LINEE CORPO TESTO SU SLIP PRINTER – SET 951

Per stampare sulla stampante esterna di tipo slip printer è necessario conoscere il numero di linee del corpo testo disponibili sullo scontrino/fattura e stampabile dalla slip printer.
Il numero di linee del corpo testo deve essere utilizzato nell'opzione SET950.

1. [9] [5] [1] [X] Sulla slip printer viene stampato lo scontrino con queste indicazioni:

2. [X] Attendere la stampa sulla slip printer ed al termine leggere l'ultima linea di misurazione.

3. Andare nel SET 950 alla voce "Corpo testo" e inserire il valore appropriato, in questo caso 57.

SET 970 – IMPOSTAZIONI OLI-WEB TICKET

Imposta il servizio OLI WEB TICKET.

Procedura operativa

1. [9] [7] [0] [X]

2.

[0] [X] Disabilitato (impostazione di default)

[1] [X] Abilitato
All'abilitazione vengono richiesti vari parametri di configurazione .
Per la corretta impostazione consultare il Centro assistenza.

SET 971 – SALVATAGGIO SCONTRINI

Salva gli scontrini eseguiti sul registratore di cassa.

Procedura operativa

1. [9] [7] [1] [X] Esegue il salvataggio, all'esecuzione visualizza sullo schermo "ATTENDERE". Al termine ritorna in ambiente di SET.

SET 972 – CANCELLAZIONE SCONTRINI

Cancella gli scontrini memorizzati.

Procedura operativa

1. [9] [7] [2] [X] Esegue il salvataggio, all'esecuzione visualizza sullo schermo "ATTENDERE". Al termine ritorna in ambiente di SET.

SET 980 – IMPOSTAZIONI SERVIZIO OLI-POS

Permette di abilitare il servizio OLI-POS per poter utilizzare il sistema di pagamento dei buoni pasto elettronici.

Procedura operativa

1. [9] [8] [0] [X]

2.

[0] [X] Per disabilitare il servizio *****

[1] [X] Per abilitare il servizio

980-LOGIN FTP olipos — Per abilitare l'accesso al servizio ftp

[X]

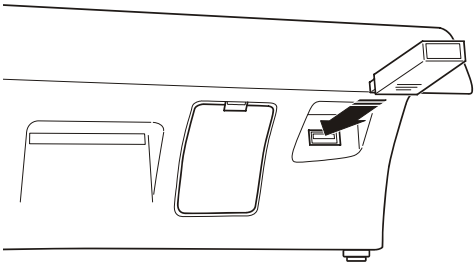
980-PASSWORD FTP olipos1234 — Per abilitare l'accesso al servizio ftp

[X]

* Impostazione di fabbrica:

12. SALVATAGGIO / RIPRISTINO DATI DA CHIAVETTA USB

Il salvataggio e il ripristino dei dati si esegue utilizzando delle opzioni SET specifiche che permettono al'utente di conservare le informazioni presenti all'interno del registratore di cassa.



BACKUP DATI (SALVATAGGIO RAPIDO DEI DATI UTENTE)

Sul registratore di cassa è presente una funzione per il salvataggio rapido dei dati da tasto funzione. Per maggiori informazioni consultare il capitolo " Backup dati (Salvataggio rapido dei dati utente).

SALVATAGGIO/RIPRISTINO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA

Si esegue con l'opzione:

- **SET 345** salva i dati relativi alla programmazione del registratore di cassa su una chiavetta USB
- **SET 346** ripristina i dati relativi alla programmazione del registratore di cassa da una chiavetta USB.

Nota: *questa opzione si utilizza generalmente per portare la stessa programmazione da un registratore di cassa ad un altro e non contiene alcun dato personale o fiscale dell'utente.*

SALVATAGGIO/RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE UTENTE (DATABASE) DEL REGISTRATORE DI CASSA

Si esegue con l'opzione:

- **SET 348** salva i dati relativi alla configurazione utente del registratore di cassa su una chiavetta USB
- **SET 349** ripristina i dati relativi alla configurazione utente del registratore di cassa da una chiavetta USB.

Nota: *questa opzione si utilizza generalmente per salvare/ripristinare il database con i dati personali dell'utente.*

SALVATAGGIO/RIPRISTINO DEL REGISTRATORE DI CASSA

Si esegue con l'opzione:

- **SET 350** esegue una copia di sicurezza (backup) del registratore di cassa su una chiavetta USB
- **SET 351** ripristina una copia di sicurezza (restore) del registratore di cassa da una chiavetta USB.

Nota: *questa opzione si utilizza per eseguire una copia di sicurezza del registratore di cassa e di tutti i dati in esso contenuti.*

AVVERTENZE: Se si eseguono le opzioni di ripristino CODICE 346 e CODICE 347, al termine della loro esecuzione verrà stampato in automatico uno scontrino non fiscale che notifica la lettura dei dati dalla chiavetta. Lo scontrino verrà memorizzato anche sul DGFE.

Se il registratore di cassa all'accensione ha perso i dati relativi alle impostazioni fatte dall'utente esegue in automatico la ricerca di una copia dei dati nella memoria interna e li ripristina. Durante questa operazione compare sul display il messaggio "INIZ. APPLICAZ.". Al termine del ripristino sarà possibile utilizzare il registratore di cassa.

Non verranno ripristinati i dati gestionali; i dati consuntivati nei "rapporti gestionali" saranno riferiti solo ed esclusivamente alle operazioni eseguite dopo il ripristino.

13. CARATTERISTICHE TECNICHE

CARROZZERIA

- Basamento e copertura in resina.
- Vincolo con vite metallica e sigillo fiscale in lega tenera.
- Video touch screen 10,1" - 16/9 - risoluzione 1024x600 - resistivo
- Display cliente a cristalli liquidi, retroilluminato, con capacità di 2 righe da 20 caratteri alfanumerici.
- Interfacce: una interfaccia per cassetto, due interfacce seriali RS232 con connettori RJ 45, cinque interfacce USB master, una interfaccia USB slave, una interfaccia Ethernet.

IL DISPLAY CLIENTE

Il display cliente è un display a cristalli liquidi regolabile in altezza, orientabile e reclinabile, retro-illuminato, di 20 caratteri alfanumerici su ciascuna delle due righe disponibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Impostazioni di fabbrica programmate come configurazione standard (default del misuratore fiscale modificabile con l'opzione SET 102 per la formattazione della memoria interna del registratore di cassa).

- Gruppi merceologici : 30
- Reparti : 250
- PLU : fino a 40.000
- Aliquote IVA : fino 8
- Forme di pagamento : fino a 20 con gestione di 16 compagnie di ticket per un massimo di 256 tagli in totale
- Valute : fino a 5
- Listini prezzi : 4
- Operatori : 10
- Gestione clienti : 200

CONNESSIONI ELETTRICHE DISPONIBILI

- Due interfacce seriali
- sei interfacce USB
- una Ethernet per il collegamento ad una rete LAN e/o a dispositivi di rete
- Una interfaccia dedicata per il collegamento di un cassetto portavalute.

PERIFERICHE ESTERNE COLLEGABILI

I dispositivi che generalmente si possono collegano sono:

- Personal computer
- Lettore di codici a barre in grado di gestire i seguenti codici: UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 8, Code 39 (lunghezza 5-32), Codice Farmaceutico (lunghezza 9).
- Stampante Slip printer "Olivetti PR4 SL", "Olivetti PRT100" .
- Cassetto.

STAMPANTE TERMICA INTEGRATA

- Stampante termica con una stazione di stampa.
- Velocità di stampa fino a 260 mm/sec.
- Lunghezza riga di stampa programmabile a 36, 44 o 52 caratteri.
- Dimensioni rotolo carta termica: 80/60/57,5 mm di larghezza x 100 mm max di diametro.
- Due font stampabili con attributi normale e doppia altezza.
- Segnalazione di fine carta scontrino e quasi fine carta scontrino

ALIMENTATORE

- Alimentatore esterno

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione (Input): 100 – 240 V, 1,5 A, 50-60Hz
  Alimentazione (Output): 24 V DC ± 3%, 1,875 A
- Potenza media assorbita: 12 W

DATI DI ALIMENTAZIONE

- Tecnologia di alimentazione:
  Power Supply Unit (alternative)
  Input: 100-240V, 50/60Hz-1,2A
  Output 24 V DC 3,75A

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

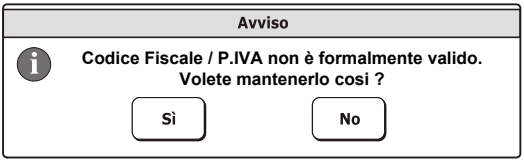
- Funzionamento: Temperatura da 0 °C a 40 °C - Umidità da 20% a 85%
- Immagazzinamento: Temperatura da -15 °C a 40 °C - Umidità da 5% a 90%
- Trasporto: Temperatura da -15 °C a 55 °C - Umidità da 5% a 90%

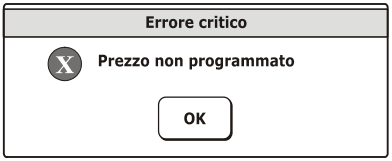
DIMENSIONI E PESO

- Altezza: 180 mm
- Larghezza: 360 mm
- Profondità: 360 mm
- Peso: 3,5 Kg

A. MESSAGGI DI ERRORE

Il misuratore fiscale, in caso di errori, visualizza sul display del touch screen delle finestre di dialogo che consentono all'operatore di intervenire sul problema manifestato.
Di seguito sono riportati due esempi :





Nelle finestre di dialogo è possibile intervenire con:

- **OK** per confermare una condizione critica che richiede l'accettazione da parte dall'utente
- **Sì/No** per accettare o annullare un avviso da parte del misuratore fiscale per un'impostazione o una condizione che si è generata durante il normale funzionamento.

Le tabelle che seguono riportano i messaggi sia in stampa sia su display operatore che indicano le condizioni d'errore.

MESSAGGI STAMPATI

PER TUTTI QUESTI MESSAGGI CHIAMARE L'ASSISTENZA TECNICA
MEMORIA FISCALE IN ESAURIMENTO FINE MEMORIA FISCALE RIPRISTINI ESAURITI CHIAMATA SERVIZIO ASSISTENZA

MESSAGGI SUL RAPPORTO "Z10"

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
ATTENZIONE OBBLIGO DI VERIFICA DELL'APPARECCHIO ENTRO mm-aa	Approssimarsi della scadenza della verificazione periodica	Contattare il servizio assistenza per la verificazione periodica dell'apparecchio da parte di un tecnico autorizzato.
PROSSIMO ESAURIMENTO DGFE	La card ha quasi raggiunto la sua massima capacità	
SOSTITUIRE DISPOSITIVO DGFE	La card ha raggiunta la sua massima capacità.	Chiusura dei dati correnti e sostituzione della card

MESSAGGI SUI RAPPORTI DI LETTURA DEL DGFE E NEI TREND DELLA MEMORIA FISCALE

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
VERIFICA NEGATIVA	Sono stati riscontrati malfunzionamenti: - nel controllo di congruenza tra i dati registrati sulla eprom fiscale e il dispositivo giornale di fondo elettronico - nel controllo dei dati registrati sul giornale di fondo elettronico	Si consiglia di contattare il servizio tecnico di assistenza.
(IMPRONTA)	Le parentesi identificano una operazione di lettura di un dispositivo registrato su altri misuratori fiscali.	Chiamare assistenza
ERR. BRUCIATURA	Appare quando si verifica un errore bruciatura record su memoria fiscale	Chiamare assistenza
MESSAGGIO	**CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA**	**RIMOZIONE**
ERRORE EPROM FISCALE	Appare in caso di malfunzionamento eprom fiscale	Chiamare assistenza
ERRORE STAMPANTE	Appare in caso di malfunzionamento stampate	Chiamare assistenza

ERRORI RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
TORNA IN REG	Appare quando, con scontrino di vendita aperto, si cambia assetto operativo del misuratore fiscale
SUPERO LIM.MASS.	Appare quando si supera la capacità massima, per esempio descrittori in assetto di configurazione
INFER.LIM.MINIMO	Appare quando si supera la capacità minima
SUPERO CAPACITA'	Appare quando un'operazione aritmetica ha generato un overflow su un totalizzatore di macchina
SEQUENZA ERRATA	Appare quando la sequenza di tasti non è contemplata nello stato di macchina corrente
SCONTRINO APERTO	Appare in condizione di scontrino aperto, per cui non viene permessa l'operazione richiesta fino a che questo non viene chiuso
NON GESTITO	Appare in condizione di codice non gestito
QUANTITA' = 0	Appare quando è necessario l'input della quantità e l'utente prosegue l'operazione senza inserirla, per esempio su operazione con tasto X
SUPERO QUANTITA'	Appare quando si verifica overflow su totalizzatore quantità in seguito ad operazioni aritmetiche
NON CONSENTITO	Appare quando un'operazione non è consentita

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
INSER. AMMONTARE	Appare quando è impostata l'opzione di obbligo di calcolo del resto e l'utente non inserisce l'ammontare su cui calcolarlo
IMPOSTA PREZZO	Appare quando il prezzo del reparto digitato non è programmato
IVA ASSENTE	Appare in condizione di link IVA non presente
INFERIORE LALO	Appare quando il prezzo di vendita dell'articolo è minore del prezzo (LALO) programmato
SUPERIORE HALO	Appare quando il prezzo di vendita dell'articolo è maggiore del prezzo (HALO) programmato
SUP. HALO RESTO	Superamento HALO resto
SUP. CREDITO MASSIMO	Appare quando si supera il credito massimo consentito (anche CHIPCARD)
IMPORTO ERRATO	Appare quando l'importo digitato è errato
CORRISP. XX NEG.	Appare in condizione di corrispettivo venduto sull'aliquota IVA xx negativa. Può comparire durante il pagamento o lo sconto/maggiorazione su subtotale
TOTALE NEGATIVO	Appare quando in fase di pagamento si ottiene un totale negativo
CORRISPETT. = 0	Appare quando le aliquote IVA non sono positive o il totale scontrino è negativo
SUPERO PREZZO	Appare quando l'importo dello sconto introdotto è maggiore del prezzo dell'articolo venduto
INSER. CAMBIO	Appare quando nella gestione delle valute non è stato inserito il valore del cambio
COPERCHIO APERTO	Appare quando il coperchio della stampa è aperto
MANCA CARTA	Appare in condizione di QUASI FINE CARTA (non bloccante)
FINE CARTA	Appare in condizioni di FINE CARTA (bloccante)
FAI RAPP.FISCALE	Appare quando è necessario eseguire il rapporto di chiusura fiscale (Z10) per poter eseguire l'operazione richiesta dall'utente
DESCRITT. TOTALE	Appare quando si verifica una anomalia su descrittore stringa totale
DIFF.DATE > 2 GG	Appare quando la data impostata e quella che l'utente sta impostando differiscono di due giorni
FINE RAPP. FISC.	Appare quando risulta ancora aperto il rapporto fiscale e l'utente vuole effettuare altre operazioni
STAMP. SCONNESSA	Appare in caso di problemi di comunicazione o di errori rilevati durante la stampa di Fatture (RF) o Ricevute fiscali su slip printer
VALORE ERRATO	Appare in caso di inserimento di un valore non valido, perché, per esempio, al di fuori del range di valori consentiti
BONIF. DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto il bonifico con relativa flag su reparto disabilitata
SCONTO DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto lo sconto con relativa flag su reparto disabilitata

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
RESO DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto il reso merce con relativa flag su reparto disabilitata
PREZZO DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto il bypass del prezzo con relativa flag su reparto disabilitata
SUP. LINEE DUPL.	Appare quando si supera il numero massimo di linee duplicabili scontrino
CHIUDI CASSETTO	Appare quando si tenta di aprire uno scontrino ed è aperto il cassetto
NON FORMATTATO	Appare in caso di lettura di DB non formattato durante lettura da BCR
ERRORE REPARTO	Appare quando il reparto su cui l'utente vuole vendere non è stato formattato correttamente
CODICE ERRATO	Appare in caso di segnalazione di codice fiscale errato a seguito del controllo validità che si effettua dopo l'inserimento utente
NESSUN LOGO	Segnalazione su selezione numero logo se non presente in macchina
PROGR. P.IVA/CF	Appare quando in fase di fiscalizzazione della macchina non è ancora stata programmata la P. IVA o C.F.
FAI RAPPORTO Z	Appare quando l'utente richiede operazioni che richiedono la chiusura del rapporto riportato a seguito del messaggio
% NON PROGRAMM.	Appare quando non è stata programmata la percentuale di sconto o di maggiorazione e l'utente richiede l'operazione
VALORE NON PROGRAMM.	Appare quando non è stato impostato il valore assoluto di sconto o di maggiorazione e l'utente richiede l'operazione
DB OVERFLOW	Appare quando si superano le dimensioni di memoria disponibili per PLU BCR
DB PIENO	Appare quando DB PLU BCR è pieno
SUP.LIM. SC.MULTIPLO	Appare quando si supera il limite massimo ammesso per stampa scontrino multiplo
NON PROGR.	Appare nella programmazione tastiera quando viene selezionato un incrocio non programmabile
ERRORE DATA	Appare quando si conferma l'inserimento di una data non valida
DIMENSIONAM. ERRATO	Appare al termine della opzione 102 se si superano le dimensioni memoria massime consentite
SPEGNIMENTO NON POSSIBILE	Appare quando lo spegnimento della macchina non è possibile

ERRORI VISUALIZZATI DURANTE LA GESTIONE OPERATORI

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
NON PRESENTE	Appare in condizione di operazione(operatore richiesto non presente)
OPERATORE NON ATTIVO	L'operatore attivato non è abilitato oppure non è stato programmato
OPERATORE ATTIVO	Appare quando l'operatore è attivo e si entra nella opzione 601 per modificare anagrafica
CHIUDI TURNO	Attivazione di un operatore (apertura turno), ma non è stato chiuso il turno precedente. È stata selezionata l'esecuzione dello Z10, ma non è stato chiuso il turno attivato
INTRODUCI OPERATORE	È stato aperto uno scontrino di vendita, ma non è stato attivato l'operatore

ERRORI RELATIVI AL DGFE RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
GIORN. CANCELLATO APRI SPORTELLO	Appare al termine della procedura di cancellazione
SPORTELLO APERTO	Appare quando lo sportello del vano alloggiamento DGFE è aperto
NON POSSIBILE	Appare quando non è possibile effettuare la cancellazione del dispositivo MMC
DGFE ESAURITO	Appare in condizioni di spazio esaurito per registrazioni sul giornale elettronico
NESSUNA CHIUSURA	Appare quando viene richiesta dall'utente la stampa degli scontrini per data ed NZ e non è stata ancora effettuata nessuna chiusura
SCONTR. ASSENTE	Appare quando viene richiesta la stampa scontrino su DGFE con un numero scontrino non presente
GIORN. NON INIZ. INIZIALIZZ.?	Appare quando il giornale di fondo elettronico con è inizializzato
GIORN. NON INIZ. INIZ. TERMINATA	Appare al termine della inizializzazione della Card
GIORN. NON INIZ. DGFE ALTRA CASSA	Appare quando è stata inserita una card inizializzata su un altro misuratore fiscale
GIORNALE NON RICONOSCIUTO	La Card non è quella specifica fornita dai Centri Autorizzati
GIORN.ARCHIVIATO	Appare quando il giornale di fondo elettronico è stato archiviato. In queste condizioni è possibile accedere al DGFE solo in lettura
GIORNALE ASSENTE	Appare quando la Card non è inserita nel misuratore fiscale
GIORNALE NON USABILE	Appare quando il giornale elettronico non è utilizzabile a causa di un errore durante l'inizializzazione
P.IVA/COD.FISC CONFERMI?	Visualizzato su richiesta di inizializzazione di una nuova MMC

ERRORI RELATIVI ALLA CARTA CHIP

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
ERRORE CARTA CHIP	Si è verificato un errore durante la programmazione della carta chip
C.CHIP NON VALIDA	La carta chip non è valida
CARTA CHIP SCADUTA	La carta chip è scaduta. La data attuale è maggiore o uguale alla data di scadenza scritta sulla carta
ERRORE CHIAVE CONC.	Appare quando si verifica un errore su chiave concessionario
ERRORE CHIAVE CARTA	Appare quando si verifica un errore su chiave carta
ERRORE CHIAVE BORS.	Appare quando si verifica un errore su chiave borsellino (*)
NO BORSELLINO	L'operazione del borsellino della carta chip non può essere eseguita perché non abilitata (*)
LIMITE PUNTI	Appare quando si supera il limite massimo di punti contenuti nella CHIPCARD
DATI NON VALIDI	I dati utente per la carta chip non sono validi
CONTROLLA SALDO	La carta non può essere cancellata perché il borsellino elettronico ha valore diverso da 0 (*)
SUP.CRED.MASSIMO	L'operazione che si vuole effettuare sulla carta genera il superamento del fido (*)

(*) La funzione "borsellino" non è disponibile per questo misuratore fiscale.

ERRORI RELATIVI ALLA SLIP PRINTER

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
INSERIRE MODULO	Appare quando è necessario inserire il modulo su cui stampare nella slip printer	Inserire il modulo
RIMUOVERE MODULO	Appare in caso di stampa Fattura (RF) o Ricevuta fiscale ed è necessario proseguire la stampa su un altro modulo	Rimuovere il modulo dalla stampante

RISOLUZIONE ANOMALIE

Avvertenza nell'utilizzo del DGFE :
per evitare danneggiamenti del DGFE, malfunzionamenti della macchina alcuni dei quali recuperabili solo con l'intervento dell'Assistenza Tecnica, si raccomanda di utilizzare il DGFE seguendo le indicazioni descritte nel manuale utente.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
La macchina non si accende. La macchina non esegue le funzioni richieste.	Temporanee mancanze di corrente durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina. Sconnessione e riconnessione del cavo di alimentazione troppo rapida.	Scollegare il cavo dalla presa elettrica, attendere 10 secondi circa, reinserire il cavo nella presa elettrica e premere il tasto . Se tale azione non ha esito positivo contattare l'Assistenza Tecnica.
Interruzione del collegamento con macchina collegata a computer.	Apertura / chiusura del coperchio carta o dello sportello del vano DGFE durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina. Ricezione da computer di sequenze o comandi non corrette.	Verificare la chiusura dello sportello DGFE. Verificare la chiusura del coperchio carta. Verificare la correttezza dei comandi SW (solo in collegamento). Cambiare assetto della macchina e riportarsi in assetto COM.
Il display operatore visualizza messaggi di errore relativi al DGFE.	Apertura / chiusura dello sportello del vano DGFE o estrazione del DGFE durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina.	Estrarre e reinserire il DGFE con il cavo di alimentazione scollegato dalla presa elettrica.
	La card e' danneggiata.	Sostituire il DGFE con il cavo di alimentazione scollegato dalla presa elettrica. Se necessario contattare l'Assistenza Tecnica.
La macchina si riaccende dopo lo spegnimento dal tasto	Il tasto e' stato premuto per troppo tempo.	Rilasciare il tasto quando sul display operatore viene visualizzato il messaggio "spegnimento in corso".
Condizione di "fine carta". Non e' possibile spegnere la macchina con il tasto	Comportamento corretto.	Inserire un nuovo rotolo carta e terminare l'operazione.

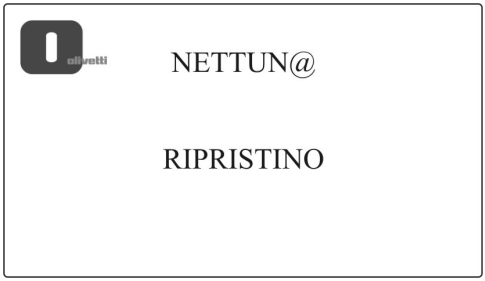
PROCEDURA DI RESET DELL'APPLICATIVO

Nel caso in cui si siano manifestati degli errori che impediscono l'utilizzo del misuratore anche dopo averlo spento e riacceso con il pulsante , è possibile avviare una procedura di reset automatico per ripristinare le normali condizioni di funzionamento.

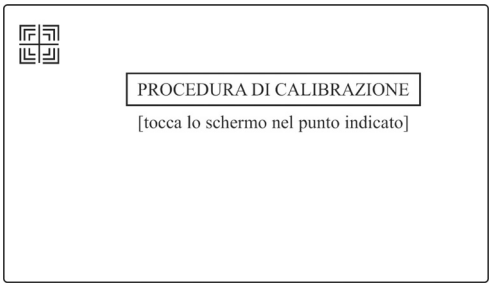
Nota: con l'esecuzione di questa procedura saranno persi tutti i dati contabilizzati al termine dell'esecuzione dei "rapporti con azzeramento".

Per attivare questa procedura:

1. Spegnere il misuratore fiscale premendo il pulsante sul pannello operatore.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ed attendere circa 20 - 30 secondi.
3. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
4. Premere e tenere premuto il tasto e quindi premere e tener premuto il tasto per accendere il misuratore fiscale.
5. Quando sul touch screen compare la videata di ripristino, rilasciare i tasti e ripremere il tasto .
6. Sul display verrà visualizzata la procedura per la calibrazione del touch screen.
7. Seguire le indicazioni visualizzate sullo schermo e calibrare il touch screen.



8. Al termine delle procedure di inizializzazione il misuratore fiscale sarà nuovamente operativo.



B. PROGRAMMAZIONE MESSAGGI PROMOZIONALI

INTRODUZIONE

Lo scontrino fiscale può essere corredato da un elemento grafico (icona) con associato un messaggio promozionale predefinito. Le icone sono suddivise in:

- categorie merceologiche
- festività e ricorrenze
- scontrini fortunati con programmazione ad importo

Il messaggio può essere sostituito da un altro scelto tra quelli disponibili nel misuratore fiscale oppure da un messaggio personalizzato di 4 righe di 15 caratteri ciascuna. Per ogni riga è possibile selezionare tre attributi di stampa : normale, doppia altezza, doppia larghezza.

SELEZIONE ICONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Con il codice di programmazione **SET 201** è possibile programmare, sullo scontrino, la stampa dell'icona selezionata e la relativa frase promozionale associata.

Procedura operativa

1.	2 0 1 X	
2.	1 X / 0 X	Per abilitare / disabilitare la funzione
3.	[***CARATTERI NUMERICI***] X	Impostare il numero dell'icona (1÷107) da stampare.
4.	0 X	Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.
	1 X	per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)
	2 X	per selezionare una delle frasi disponibili nel misuratore fiscale
5.	[***CARATTERI ALFA-NUMERICI***]	Se è stata selezionata la modalità "frase personalizzata", introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale.
	X	Conferma per passare alla programmazione dell'attributo carattere.
6.	0 X	Per selezionare l'attributo normale
	1 X	Per selezionare l'attributo doppia altezza
	2 X	Per selezionare l'attributo doppia larghezza.

Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare.

7. Se è stata selezionata la modalità “frase abbinata all’icona” (frase di fabbrica) :
conferma. Il misuratore fiscale si posiziona all’inizio dell’assetto SET.

[X]

oppure Se è stata selezionata la modalità “selezione di una frase disponibile sul misuratore fiscale” :
digitare il numero della frase:

[***CARATTERI NUMERICI***] Confermare ; il misuratore fiscale si posiziona all’inizio dell’assetto SET.

[X]

SELEZIONE ICONE FESTIVITÀ E RICORRENZE

Questo gruppo di icone, relative a festività religiose o a feste ricorrenti ogni anno, vengono attivate nei periodi temporali prefissati, con il codice di programmazione **SET 206**.

Ogni icona **sostituisce solo per il periodo prefissato l’eventuale icona merceologica.**

N.	FEST./RICORR.	N. ICONA	FRASE PROMOZIONALE	PERIODO
1	S. Natale	**108**	BUON NATALE	dal 15/12 al 27/12
2	Capodanno	**109**	FELICE ANNO NUOVO	dal 28/12 al 02/01
3	San Valentino	**110**	UIN GIORNO DA RICORDARE	dal 10/02 al 14/02
4	Carnevale (*)	**111**	FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE	dal 25/02 al 01/03
5	Festa della donna (*)	**112**	UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO	dal 05/03 al 08/03
6	Festa del papà	**113**	FESTA DEL PAPÀ - AUGURI	dal 15/03 al 19/03
7	S. Pasqua (*)	**114**	BUONA PASQUA	dal 10/04 al 16/04
8	Festa della mamma	**115**	FESTA DELLA MAMMA - AUGURI	dal 06/05 al 14/05
9	Buone vacanze (*)	**116**	BUONE VACANZE	dal 10/07 al 30/07

(*) I periodi riportati sono puramente indicativi

Procedura operativa

1.	[2] [0] [6] [X]	
2.	[***CARATTERI NUMERICI***] [X]	Impostare il numero della FESTIVITÀ/RICORRENZA (1÷9) che si desidera programmare.
3.	[1] [X] / [0] [X]	Per abilitare / disabilitare la funzione
4.	[***CARATTERI NUMERICI***] [X]	Sul display viene visualizzato il numero dell'icona predefinita associata alla FESTIVITÀ/RICORRENZA selezionata. Per sostituire questa icona con un'altra, impostare il numero dell'icona (108÷116) desiderata.
5.	[0] [X]	Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.
	[1] [X]	per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)
	[2] [X]	per selezionare una delle frasi disponibili nel misuratore fiscale
6.	[***CARATTERI ALFA-NUMERICI***]	Se è stata selezionata la modalità "frase personalizzata", introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale.
	[X]	Conferma per passare alla programmazione dell'attributo carattere.
7.	[0] [X]	Per selezionare l'attributo normale
	[1] [X]	Per selezionare l'attributo doppia altezza
	[2] [X]	Per selezionare l'attributo doppia larghezza.

Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare. Dopo la programmazione dell'ultima riga, si passa alla programmazione del periodo.

8.		Se è stata selezionata la modalità "frase abbinata all'icona" (frase di default):
	[X]	conferma per passare alla programmazione del periodo.
	oppure	
		Se è stata selezionatala la modalità "selezione di una frase disponibile sul misuratore fiscale": Digitare il numero della frase.
	[***CARATTERI NUMERICI***]	Conferma per passare alla programmazione del
	[X]	periodo.
		Sul display viene visualizzata la data di inizio periodo
9.	[***CARATTERI NUMERICI***]	Impostare nuova data per sovrapposizione alla precedente. Impostare nuova data per sovrapposizione alla precedente.
	[X]	Conferma la data di inizio periodo predefinita oppure quella programmata. Sul display viene visualizzata la data di fine periodo
10	[X]	Premere per confermare la data di fine periodo predefinita; in caso contrario ripetere la procedura di programmazione descritta precedentemente.

SCONTRINI FORTUNATI CON PROGRAMMAZIONE AD IMPORTO

Procedura operativa

1. [2] [0] [3] [X]

2. [1] [X] / [0] [X] Per abilitare / disabilitare la funzione

3. [*CARATTERI NUMERICI]* [X] Per impostare il valore di riferimento per il conteggio dei punti premio.

PROCEDURA PER LA STAMPA DI ICONE E FRASI

Procedura operativa

- Misuratore fiscale in assetto operativo SET.

STAMPA DI TUTTE LE ICONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE E FRASI PROMOZIONALI *(ABBINAMENTI DI FABBRICA)*

[2] [9] [7]

[X] Conferma stampa *

STAMPA DELLE FRASI MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE

[2] [9] [8]

[X] Conferma stampa *

STAMPA DELLE ICONE MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE

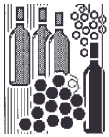
[2] [9] [9]

[X] Conferma stampa *

*La stampa può essere interrotta premendo il tasto [C] oppure premendo il tasto di cambio assetto

ALIMENTARI

- Bottiglieria
- Drogheria
- Frutta - Verdura
- Gastronomia
- Macelleria
- Macelleria carne equina
- Panetteria
- Pasticceria
- Pastificio
- Pescheria
- Polleria
- Salumeria - Formaggi
- Surgelati

1	2	11	12
 TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA
BOTTIGLIERIA		MACELLERIA CARNE EQUINA	

3	4	13	14
TUTTI GLI AROMI TUTTE LE ESSENZE SCELTI PER VOI	UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER LA TUA CASA	PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA
DROGHERIA		PANETTERIA	

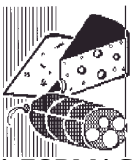
5	6	15	16
L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA	DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA
FRUTTA VERDURA		PASTICCERIA	

7	8	17	18
IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATT A IN CASA
GASTRONOMIA		PASTIFICIO	

9	10	19	20
CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	LA SICUREZZA DEL PESCE PIU'FRESCO	LA SICUREZZA DEL PESCE PIU' FRESCO
MACELLERIA		PESCHERIA	

21	22
POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE	POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE

POLLERIA

23	24
I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME	 I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME

SALUMERIA FORMAGGI

25	26
IL FREDDO AMICO DEL FRESCO	IL FREDDO AMICO DEL FRESCO

SURGELATI

ABBIGLIAMENTO

- Bambini
- Calzature
- Camiceria
- Cappelleria
- Donna
- Intimo
- Pelletteria
- Prodotti tessili
- Sportivo
- Uomo

27

IL MONDO DEI PICCOLI

28

IL MONDO DEI PICCOLI

BAMBINI

37

INTIMO

INTIMO

38

INTIMO

INTIMO

INTIMO

29

CAMMINARE INSIEME

30

CAMMINARE INSIEME

CALZATURE

39

P ELLE BORSE CUOI E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI

40

PELLE BORSE CUOI E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI

PELLETTERIA

31

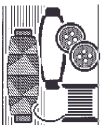
LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE

32

LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE

CAMICERIA

41



I TESSUTI LE NOVITA' IL CLASSICO

42

I TESSUTI LE NOVITA' IL CLASSICO

PRODOTTI TESSILI

33

AVETE SCELTO CON TESTA

34

AVETE SCELTO CON TESTA

CAPPELLERIA

43

SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME

44

SPORT E SALUTE CAMMNANO INSIEME

SPORTIVO

35

DEDICATO ALLE DONNE

36

DEDICATO ALLE DONNE

DONNA

45

ESCLUSIVO UOMO

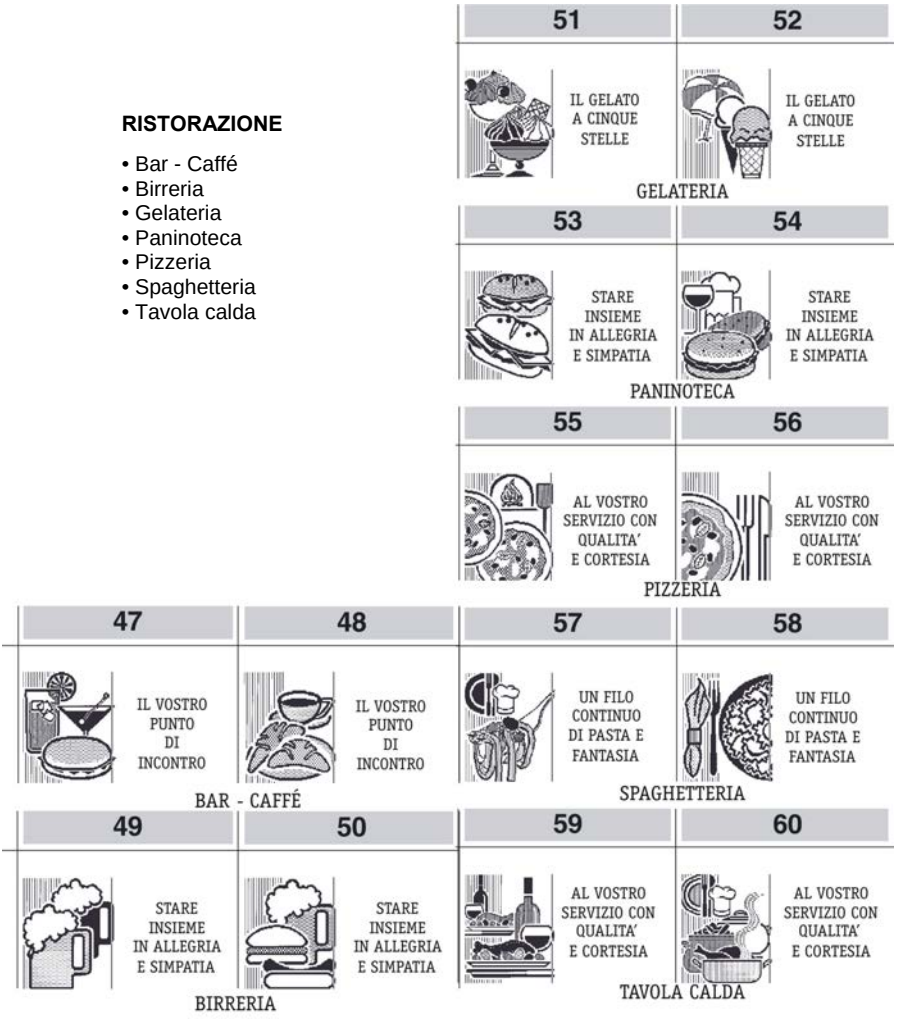
46

ESCLUSIVO UOMO

UOMO

RISTORAZIONE

- Bar - Caffé
- Birreria
- Gelateria
- Paninoteca
- Pizzeria
- Spaghetteria
- Tavola calda

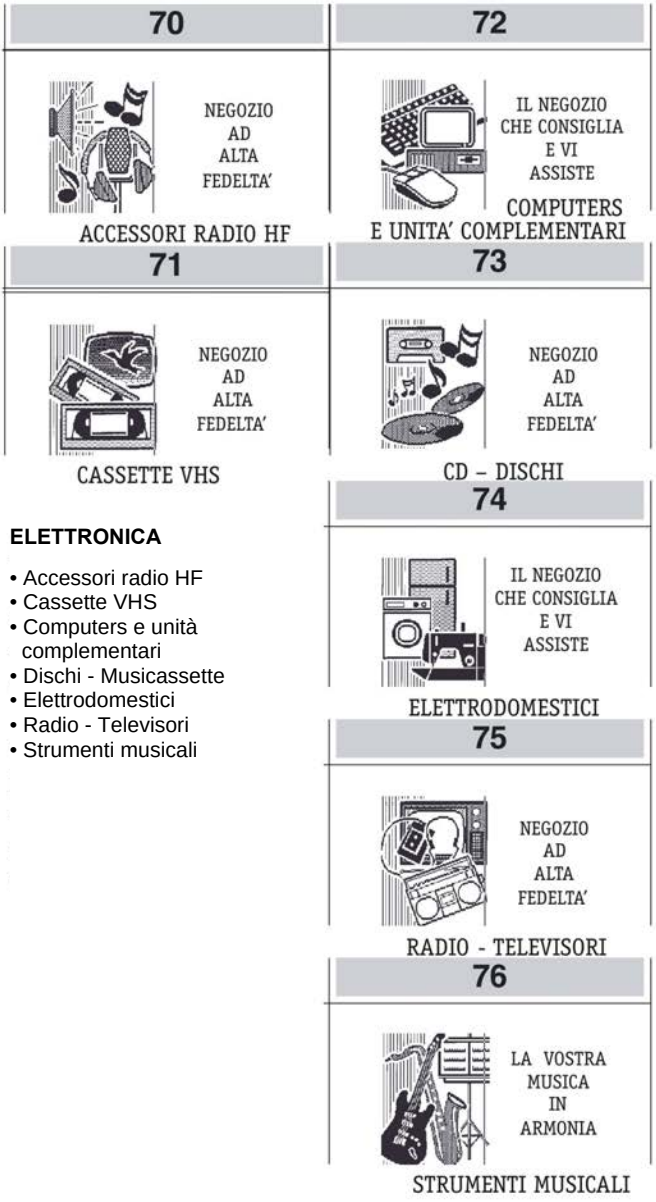


OGGETTI PREZIOSI

- Gioielleria
- Oggetti di antichità
- Oreficeria
- Orologeria

EDILIZIA - COLORIFICI

- Colorificio
- Laterizi - Cementi
- Piastrellificio - Marmi
- Tappezzeria - Moquette
- Sanitari - Arredo bagno



ELETTRONICA

- Accessori radio HF
- Cassette VHS
- Computers e unità complementari
- Dischi - Musicassette
- Elettrodomestici
- Radio - Televisori
- Strumenti musicali

CARTOLERIE - GIOCATTOLI

- Cancelleria ufficio - scuola
- Cartoleria
- Giocattoli
- Libreria

COSMETICA

- Bigiotteria
- Erboristeria
- Prodotti di cosmetica
- Profumeria

77

TUTTO PER
CASA
UFFICIO
SCUOLA

CANCELLERIA
UFFICIO - SCUOLA

78

TUTTO PER
CASA
UFFICIO
SCUOLA

CARTOLERIA

79

UN MONDO DI
FAVOLA PER
PICCOLI E ...
PER GRANDI

GIOCATTOLI

80

UN LIBRO
PER AMICO

LIBRERIA

81

CREAZIONI
NUOVE
ESCLUSIVE E
CURIOSE

BIGIOTTERIA

82

LA NATURA LE
SUE ERBE ED I
SUOI PRODOTTI
NATURALI

ERBORISTERIA

83

LO SPAZIO DELLA
BELLEZZAE
DELLA CURA DEL
CORPO

PRODOTTI DI COSMETICA

84

LO SPAZIO DELLA
BELLEZZAE
DELLA CURA DEL
CORPO

PROFUMERIA

ANIMALI

- Accessori per animali
- Animali da compagnia
- Ittiofauna e acquari

GIARDINAGGIO

- Articoli da giardinaggio
- Attrezzature e concimi
- Fiori e piante

AUTO - MOTO - CICLI

- Accessori e parti di ricambio auto
- Accessori e parti di ricambio moto
- Cicli

85
TUTTO PER I NOSTRI AMICI
ACCESSORI PER ANIMALI
88
COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA
ARTICOLI DA GIARDINAGGIO
91
TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO
ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO AUTO
86
TUTTO PER I NOSTRI AMICI
ANIMALI DA COMPAGNIA
89
COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA
ATTREZZATURE E CONCIMI
92
TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO
ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO MOTO AND SPARE PARTS
87
TUTTO PER IL MONDO SOMMERSO
ITTIOFAUNA E ACQUARI
90
COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA
FIORI E PIANTE
93
TUTTO PER LE DUE RUOTE
CICLI

FOTO - OTTICA

- Apparecchi cine foto - ottica
- Strumenti scientifici

MINUTERIE METALLICHE

- Articoli casalinghi
- Articoli per idraulica
- Articoli per riscaldamento
- Ferramenta
- Materiale elettrico
- Prodotti metalsiderurgici

96

TUTTO CASA CON ELEGANZA E SIMPATIA

ARTICOLI CASALINGHI

97

TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI

ARTICOLI PER IDRAULICA

ARTICOLI PER RISCALDAMENTO

98

TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI

99

DAL BULLONE ALLA GRU

FERRAMENTA

100

TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI

MATERIALE ELETTRICO

101

UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI !

PRODOTTI METALSIDERURGICI

LEGNAMI - MOBILI

- Cornici - Quadri - Stampe
- Legnami - Falegnameria
- Mobili casa - ufficio

102

VI METTIAMO IN QUADRO

CORNICI – QUADRI - STAMPE

103

L'ARTE DEL LEGNO

LEGNAMI - FALEGNAMERIA

104

UNA SCELTA DI STILE

MOBILI CASA - UFFICIO

VETRO - CERAMICHE

- Lampadari
- Porcellane - Terraglie
- Vetreria

105

L'ARTE DELLA LUCE

LAMPADARI

106

PREZIOSI SENZA TEMPO

PORCELLANE - TERRAGLIE

107

IL VETRO IN TUTTE LE FORME

VETRERIA

108

S. NATALE

109

CAPODANNO

110

S. VALENTINO

111

CARNEVALE

112

FESTA DELLA DONNA

113

FESTA DEL PAPA'

114

S. PASQUA

115

FESTA DELLA MAMMA

116

VACANZE

FESTIVITÀ
E RICORRENZE

- S. Natale
- Capodanno
- S. Valentino
- Carnevale
- Festa della donna
- Festa del papà
- S. Pasqua
- Festa della mamma
- Vacanze

ELENCO FRASI PROMOZIONALI

FRASI	N.
AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITÀ E CORTESIA SPECIALI	**25**
ARTICOLI TECNICI	**91**
AVETE SCELTO CON TESTA	**15**
BUON APPETITO	**78**
BUON NATALE	**59**
BUONA PASQUA	**65**
BUONE VACANZE	**67**
CAMMINARE INSIEME	**13**
CARNE E FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	**5**
CHI AMA IL VERDE AMA LA VITA	**85**
CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO	**82**
CHIEDETE LA CONSEGNA A CASA VOSTRA	**70**
COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA	**45**
COSTRUIRE CON SICUREZZA	**31**
CREAZIONI NUOVE ESCLUSIVE E CURIOSE	**42**
DAL BULLONE ALLA GRU	**53**
DATE IL GIUSTO VALORE ALLE VOSTRE IMMAGINI	**48**
DEDICATO ALLE DONNE	**16**
DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA	**6**
ESCLUSIVO UOMO	**21**
FELICE ANNO NUOVO	**60**
FESTA DEL PAPÀ - AUGURI -	**64**
FESTA DELLA MAMMA - AUGURI -	**66**
FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE	**62**
HAI VINTO UN PREMIO	**69**
BUONE IDEE E FANTASIA PER LA CASA	**106**
I FIORI TROVANO LE PAROLE MIGLIORI PER OGNI OCCASIONE	**86**
I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME	**10**
I MATERIALI RAFFINATI CHE ARREDANO	**32**
I TESSUTI LE NOVITÀ IL CLASSICO	**19**
IL FASCINO GARANTITO DELLE COSE ANTICHE	**28**
IL FREDDO AMICO DEL FRESCO	**11**
IL GELATO A CINQUE STELLE	**24**
IL MEGLIO SULLA VOSTRA TAVOLA	**72**
IL MONDO DEI PICCOLI	**12**

FRASI	N.
IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE	**36**
IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	**4**
IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE	**27**
IL TEMPO IN ESCLUSIVA PER VOI	**29**
IL VALORE CHE DURA NEL TEMPO	**80**
IL VETRO IN TUTTE LE FORME	**58**
IL VOSTRO PUNTO D'INCONTRO	**22**
INTIMO INTIMO	**17**
L'ARTE DEL LEGNO	**54**
L'ARTE DELLA LUCE	**56**
L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	**3**
LA BUONA TAVOLA AMA LA QUALITÀ	**74**
LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE	**14**
LA NATURA LE SUE ERBE ED I SUOI PRODOTTI NATURALI	**43**
LA NATURA PER IL NOSTRO BENESSERE	**101**
LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO	**33**
LA SICUREZZA DEL PESCE PIÙ FRESCO	**8**
LA VOSTRA MUSICA IN ARMONIA	**35**
LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO	**44**
LO STILE CHE SI DISTINGUE	**75**
MODA QUALITÀ E CORTESIA	**76**
NEGOZIO AD ALTA FEDELTÀ	**34**
PELLE CUOI BORSE E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI	**18**
PENSIAMO AI NOSTRI PICCOLI AMICI	**83**
PER LA VOSTRA CASA ED I VOSTRI REGALI	**104**
PER UNA SCELTA DI QUALITÀ	**105**
PER VOI SOLO IL MEGLIO	**73**
PER VOI UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI	**93**
POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE	**9**
PREZIOSI NEL TEMPO	**81**
PREZIOSI SENZA TEMPO	**57**
PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	**7**
QUALITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI	**95**
QUALITÀ E CORTESIA AL VOSTRO SERVIZIO	**92**
QUALITÀ SCELTA E SERVIZIO DI FIDUCIA	**94**
REGALA UN FIORE COGLIERAI UN SORRISO	**87**
REGALATI UNA PAUSA	**77**
SAREMO FELICI DI SERVIRVI A CASA	**107**

FRASI	N.
SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME	**20**
STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA	**23**
STRUMENTI PER IL LAVORO ED IL TEMPO LIBERO	**90**
TUTTA UN'ALTRA MUSICA	**96**
TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO	**46**
TUTTI GLI AROMI TUTTE LE ESSENZE SCELTI PER VOI	**2**
TUTTI I PRODOTTI PER TUTTE LE MARCHE	**88**
TUTTO CASA CON ELEGANZA E SIMPATIA	**50**
TUTTO IL FASCINO DELLA BELLEZZA	**100**
TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	**1**
TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA	**39**
TUTTO PER I NOSTRI AMICI	**37**
TUTTO PER IL MONDO SOMMERSO	**38**
TUTTO PER L'UFFICIO E PER LA SCUOLA	**97**
TUTTO PER LA CASA E PER L'UFFICIO	**103**
TUTTO PER LE DUE RUOTE	**47**
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI	**52**
TUTTO PROPRIO TUTTO PER IL MONDO A COLORI	**30**
UN AMICO PER LA VITA	**84**
UN FILO CONTINUO DI PASTA E FANTASIA	**26**
UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO	**63**
UN GIORNO DA RICORDARE	**61**
UN LIBRO PER AMICO	**41**
UN MONDO DI FANTASIA	**98**
UN MONDO DI FAVOLA PER PICCOLI E... PER GRANDI	**40**
UN MONDO DI IDEE	**99**
UNA RICCA SCELTA DI PRODOTTI E MATERIALI	**102**
UNA SCELTA DI CLASSE	**79**
UNA SCELTA DI STILE	**55**
UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA	**89**
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER LA TUA CASA	**71**
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI !	**49**
VALE PUNTI 1	**68**
VI METTIAMO IN QUADRO	**51**

C. ESEMPI DI STAMPA RAPPORTI E DGFE

RAPPORTO DEI REPARTI

Numero e descrizione del reparto

Numero delle vendite su reparto 1 con listino 1

Totale del venduto su reparto 1 con listino 1. Sono contabilizzati gli sconti e le maggiorazioni

Numero degli sconti praticati sul reparto1

Importo degli sconti praticati sul reparto1

Numero delle maggiorazioni praticate sul reparto1

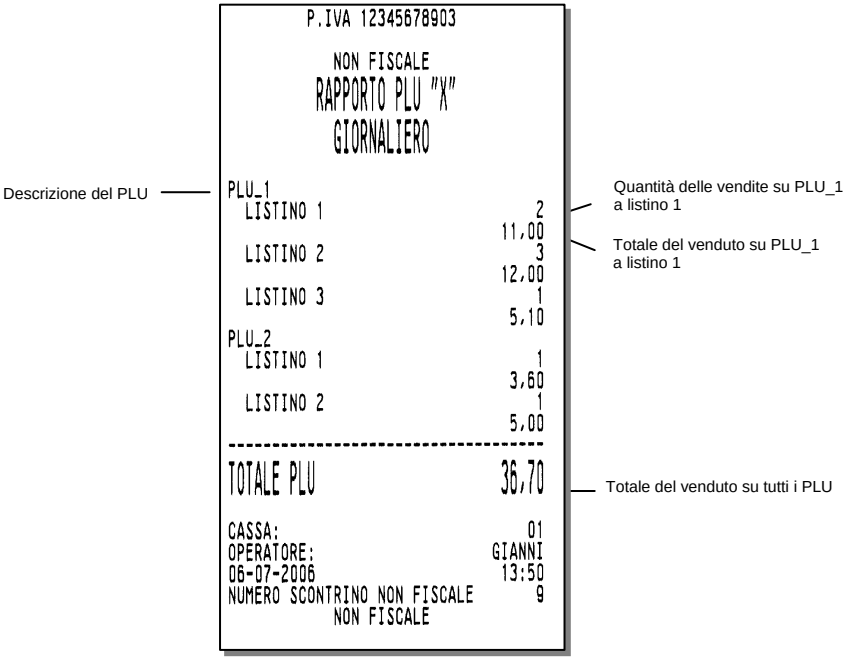
Importo delle maggiorazioni praticate sul reparto1

Totale del venduto su reparto 1 listini 1, 2 e 3. Sconti e maggiorazioni sono già contabilizzati

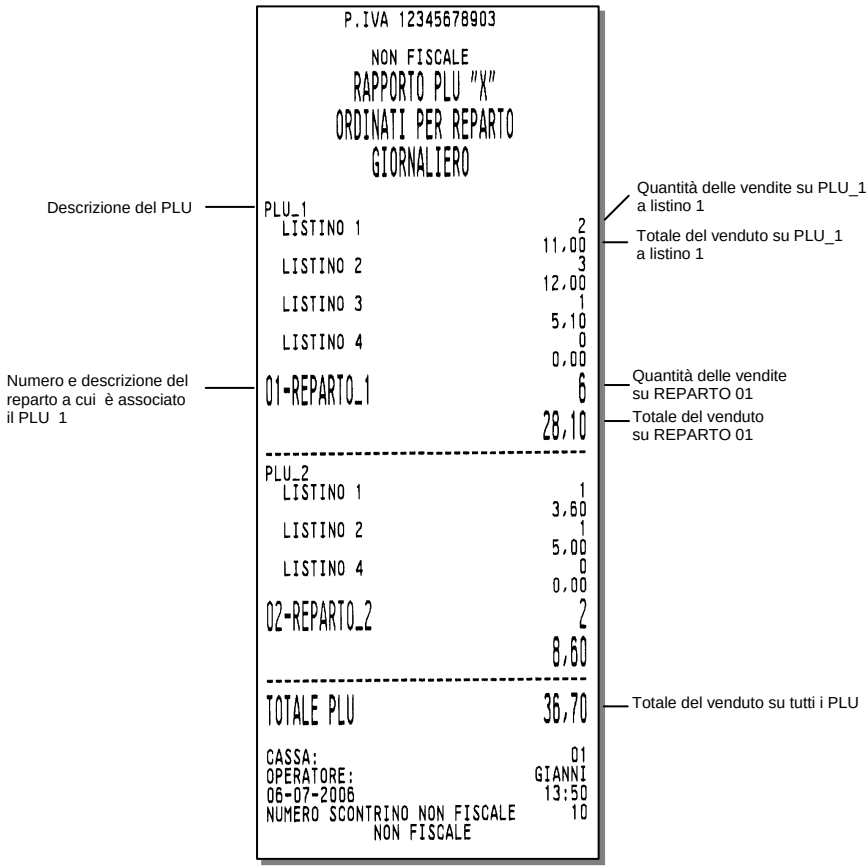
Numero e descrizione del gruppo merceologico a cui appartiene il reparto 1

Percentuale delle vendite sul gruppo 1 rispetto al totale e totale del venduto sul gruppo 1

RAPPORTO RELATIVO A TUTTI I PLU



RAPPORTO DEI PLU ORDINATO PER REPARTO



RAPPORTO GESTIONALE

P.IVA 12345678903

NON FISCALE

RAPPORTO GESTIONALE "X"
GIORNALIERO

DATI SCONTRINI

IVA_1 : 5,00%	
VENDUTO	341,10
NOTA DI CREDITO	-15,00
CORRISP. NON RISCOSSI	86,50
CORRISPETTIVI RISCOSSI	239,60
IMPONIBILE	228,19
IMPOSTA	11,41
IVA_2 : 10,00%	
VENDUTO	94,60
NOTA DI CREDITO	-41,00
CORRISP. NON RISCOSSI	86,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	-32,40
IMPONIBILE	-29,45
IMPOSTA	-2,95
TOTALE VENDUTO	435,70
TOTALE NOTE DI CREDITO	-56,00
TOT. CORRISP. NON RISC.	172,50
TOT. CORRISP. RISCOSSI	207,20
TOTALE IMPONIBILI	198,74
TOTALE IMPOSTE	8,46

DATI RICEVUTE FISCALI

TOTALE VENDUTO	0,00

DATI FATTURE(RF)

TOTALE VENDUTO	0,00

TOTALI

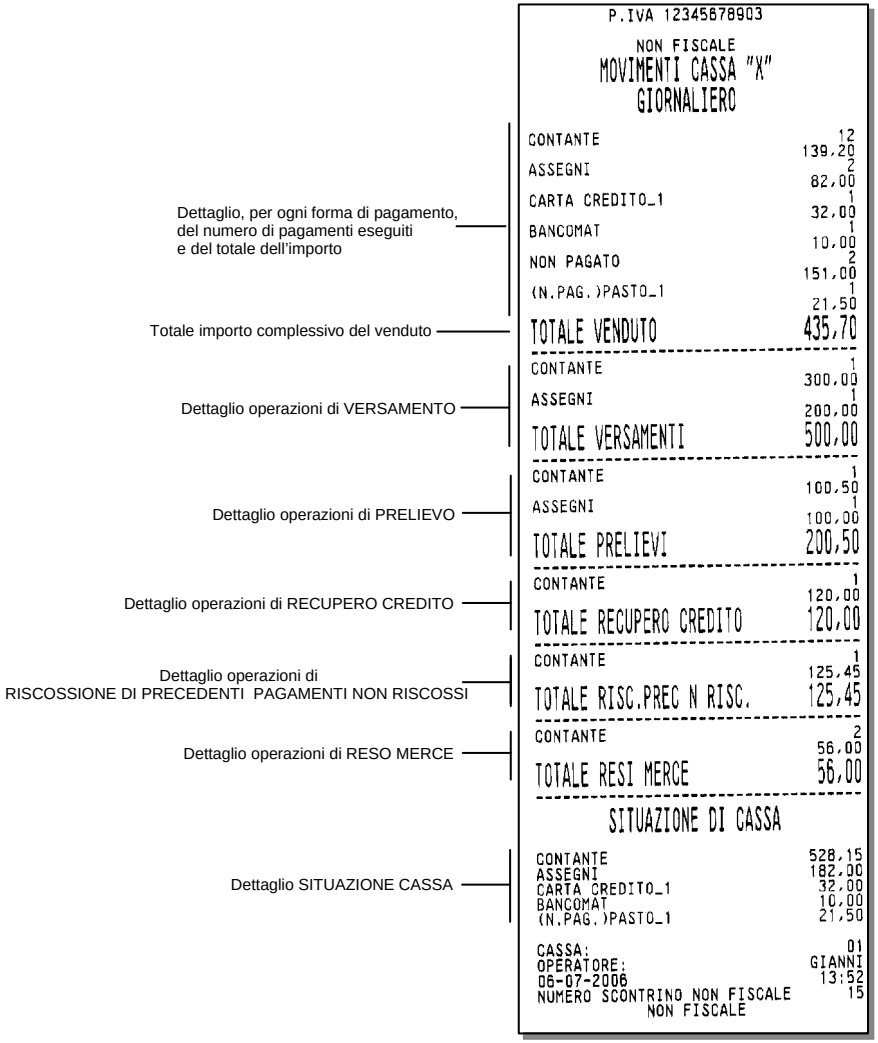
TOTALE VENDUTO	435,70
TOTALE NOTE DI CREDITO	-56,00
TOT. CORRISP. NON RISC.	172,50
TOT. CORRISP. RISCOSSI	207,20
TOTALE IMPONIBILI	198,74
TOTALE IMPOSTE	8,46
SCONTI	1 2,50
MAGGIORAZIONI	1 5,00
BONIFICI	1 23,00
STORNI	1 54,00
CORREZIONI	2 65,00
CLIENTI SERVITI	19
CASSA:	01
OPERATORE:	GIANNI
06-07-2006	13:50
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	11

NON FISCALE

Dettaglio per ogni aliquota iva degli eventuali Corrispettivi Non Riscossi e del valore del Reso (in funzione dell'abilitazione della relativa funzione fiscale) del periodo, utilizzabili per il calcolo delle imposte.

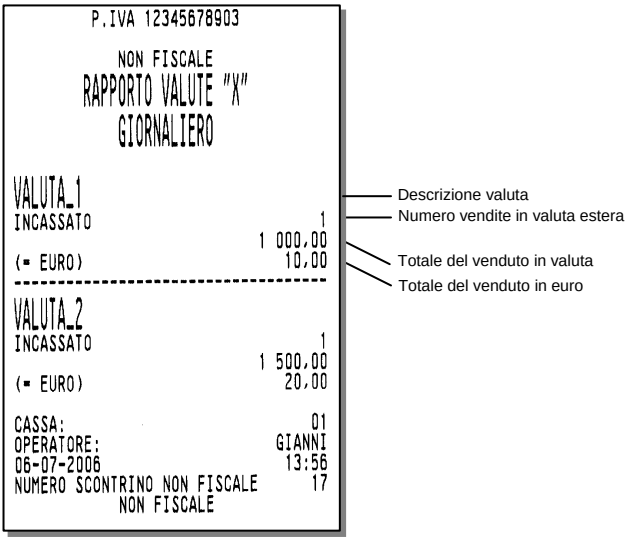
Riepilogo generale dei totali e delle operazioni eseguite.

RAPPORTO DEI MOVIMENTI DI CASSA

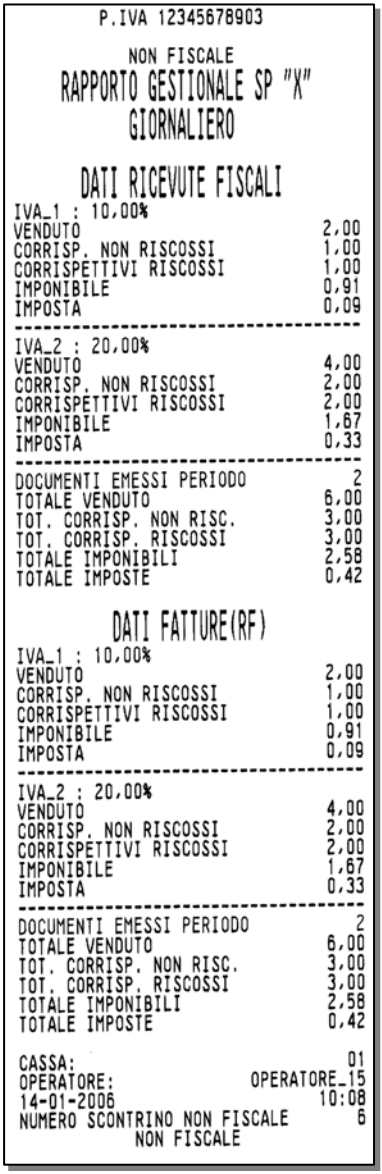


RAPPORTO DELLE VENDITE PER ORA

RAPPORTO DELLE VALUTE



RAPPORTO RICEVUTE FISCALI
E FATTURE (RF)



P.IVA 12345678903

NON FISCALE

RAPPORTO GESTIONALE SP "X"
GIORNALIERO

DATI RICEVUTE FISCALI

IVA_1 : 10,00%	
VENDUTO	2,00
CORRISP. NON RISCOSSI	1,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	1,00
IMPONIBILE	0,91
IMPOSTA	0,09
IVA_2 : 20,00%	
VENDUTO	4,00
CORRISP. NON RISCOSSI	2,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	2,00
IMPONIBILE	1,67
IMPOSTA	0,33
DOCUMENTI EMESSI PERIODO	2
TOTALE VENDUTO	6,00
TOT. CORRISP. NON RISC.	3,00
TOT. CORRISP. RISCOSSI	3,00
TOTALE IMPONIBILI	2,58
TOTALE IMPOSTE	0,42

DATI FATTURE(RF)

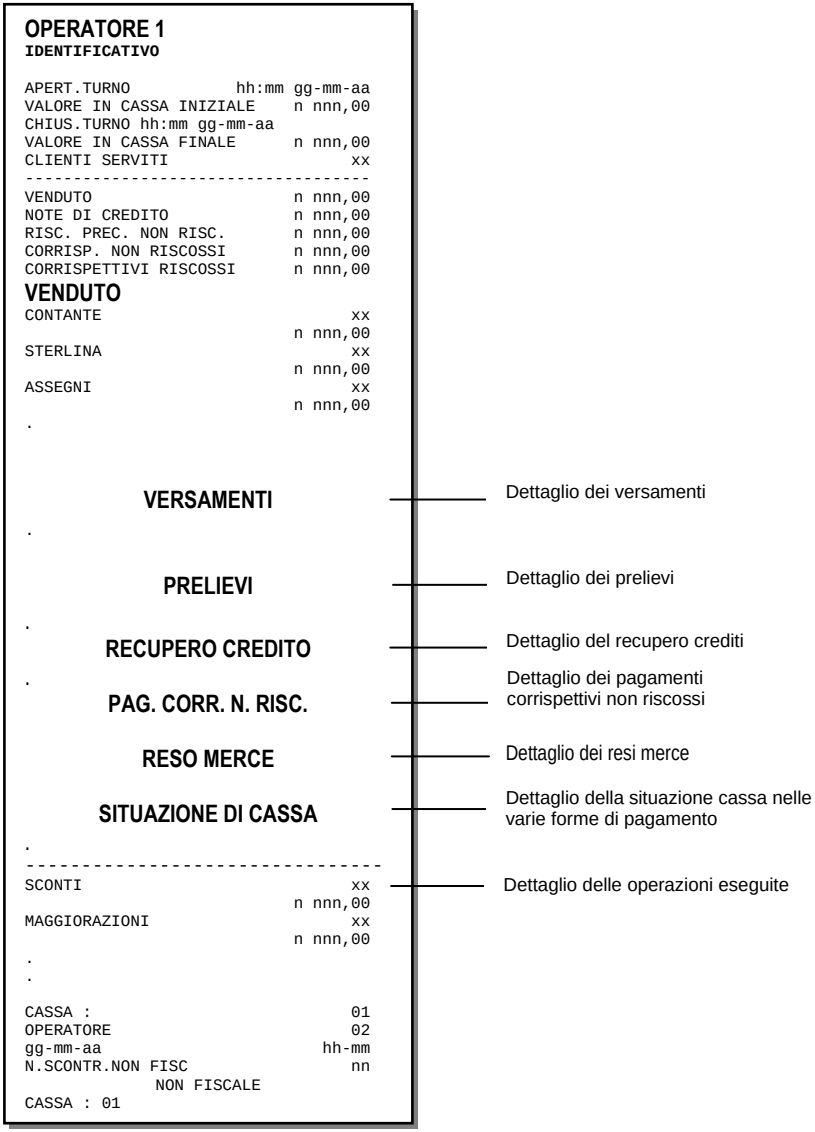
IVA_1 : 10,00%	
VENDUTO	2,00
CORRISP. NON RISCOSSI	1,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	1,00
IMPONIBILE	0,91
IMPOSTA	0,09
IVA_2 : 20,00%	
VENDUTO	4,00
CORRISP. NON RISCOSSI	2,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	2,00
IMPONIBILE	1,67
IMPOSTA	0,33
DOCUMENTI EMESSI PERIODO	2
TOTALE VENDUTO	6,00
TOT. CORRISP. NON RISC.	3,00
TOT. CORRISP. RISCOSSI	3,00
TOTALE IMPONIBILI	2,58
TOTALE IMPOSTE	0,42

CASSA:	01
OPERATORE:	OPERATORE_15
14-01-2006	10:08
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	6

NON FISCALE

Totale
dati RICEVUTE FISCALI
+
dati FATTURE (RF)

RAPPORTO DEGLI OPERATORI



RAPPORTO CONTI CLIENTE

P.IVA

NON FISCALE
CONTI CLIENTE "X"
PERIODICO 1

DATA ULTIMO AZZERAMENTO 01-01-2008

BIANCHI MARIO 5
VIA ROMA 15
MILANO
P.IVA 12345678903

DATA APERTURA CONTO 04-10-2010
ACQUISTATO 2
19,00

DATA ULTIMA OPERAZIONE 04-10-2010
RIF. SCONTR. NON FISC. 7
RIF. FATTURA 0
CREDITO 0,00
NON RISCOSSO -19,00
FIDO 200,00

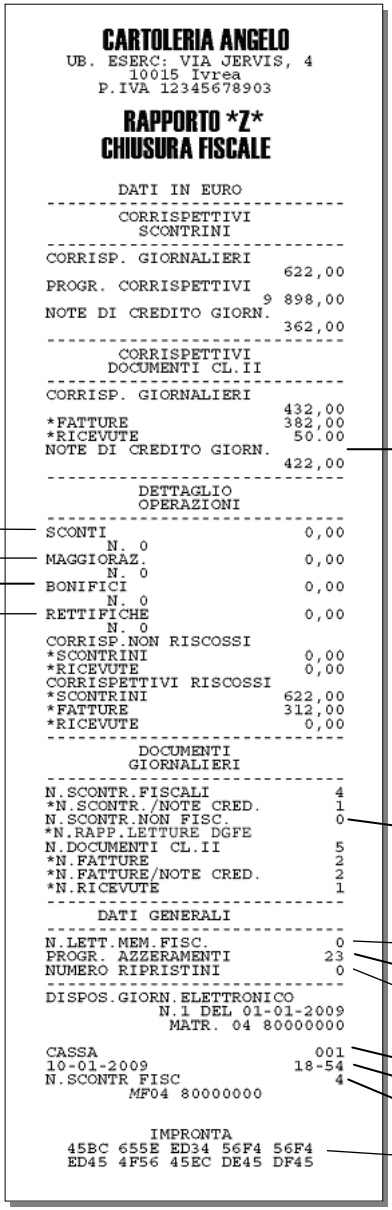
ROSSI GIOVANNI 6
VIA TRIESTE 21
ROMA
P.IVA 98765432109

DATA APERTURA CONTO 04-10-2010
ACQUISTATO 2
61,70

DATA ULTIMA OPERAZIONE 04-10-2010
RIF. SCONTR. NON FISC. 9
RIF. FATTURA 0
CREDITO 0,00
NON RISCOSSO -61,70
FIDO 300,00

CASSA: 01
OPERATORE: OPERAT. 2
04-10-2010 09:57
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE 10
NON FISCALE

RAPPORTO DI CHIUSURA GIORNALIERA



CARTOLERIA ANGELO
UB. ESERC: VIA JERVIS, 4
10015 Ivrea
P.IVA 12345678903

RAPPORTO *Z*
CHIUSURA FISCALE

DATI IN EURO

CORRISPETTIVI SCONTRINI

CORRISP. GIORNALIERI	622,00
PROGR. CORRISPETTIVI	9 898,00
NOTE DI CREDITO GIORN.	362,00

CORRISPETTIVI DOCUMENTI CL.II

CORRISP. GIORNALIERI	432,00
*FATTURE	382,00
*RICEVUTE	50.00
NOTE DI CREDITO GIORN.	422,00

DETTAGLIO OPERAZIONI

SCONTI	0,00
N. 0	
MAGGIORAZ.	0,00
N. 0	
BONIFICI	0,00
N. 0	
RETTIFICHE	0,00
N. 0	
CORRISP.NON RISCOSSI	
*SCONTRINI	0,00
*RICEVUTE	0,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	
*SCONTRINI	622,00
*FATTURE	312,00
*RICEVUTE	0,00

DOCUMENTI GIORNALIERI

N.SCONTR.FISCALI	4
*N.SCONTR./NOTE CRED.	1
N.SCONTR.NON FISC.	0
*N.RAPP.LETTURE DGFE	
N.DOCUMENTI CL.II	5
*N.FATTURE	2
*N.FATTURE/NOTE CRED.	2
*N.RICEVUTE	1

DATI GENERALI

N.LETT.MEM.FISC.	0
PROGR. AZZERAMENTI	23
NUMERO RIPRISTINI	0

DISPOS.GIORN.ELETTRONICO
N.1 DEL 01-01-2009
MATR. 04 80000000

CASSA	001
10-01-2009	18-54
N.SCONTR FISC	4

*MF*04 80000000

IMPRONTA
45BC 655E ED34 56F4 56F4
ED45 4F56 45EC DE45 DF45

Accumulo dei corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Scontrino Fiscale: valore comprensivo di eventuali Corrispettivi Non Riscossi e Pagamenti di precedenti Corrispettivi Non Riscossi

Accumulo distinto dell'importo di operazioni di Reso documentate tramite Scontrino / Nota di Credito

Accumulo distinto dei corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Fattura di Vendita

Numero totale degli sconti

Numero totale delle maggiorazioni

Numero totale dei bonifici

Numero totale delle correzioni

Accumulo distinto dell'importo di operazioni di Reso documentate con Fattura Fiscale (Fattura / Nota di Credito)

Corrispettivi riscossi e non riscossi per tipo di documento

Numero di Scontrini Fiscali emessi, comprensivo degli eventuali Scontrini di Reso, con il numero di dettaglio di questi ultimi

Numero scontrini non fiscali emessi

Numero complessivo di Documenti in Classe II (Fatture, Fatture/Note di Credito) emessi, con i relativi dati di dettaglio

Numero di letture eseguite sulla memoria fiscale

Numero di chiusure fiscali eseguite (NZ)

Numero riattivazioni eseguite a seguito di guasto del misuratore fiscale

Codice cassa

Data/ora di emissione di questo scontrino

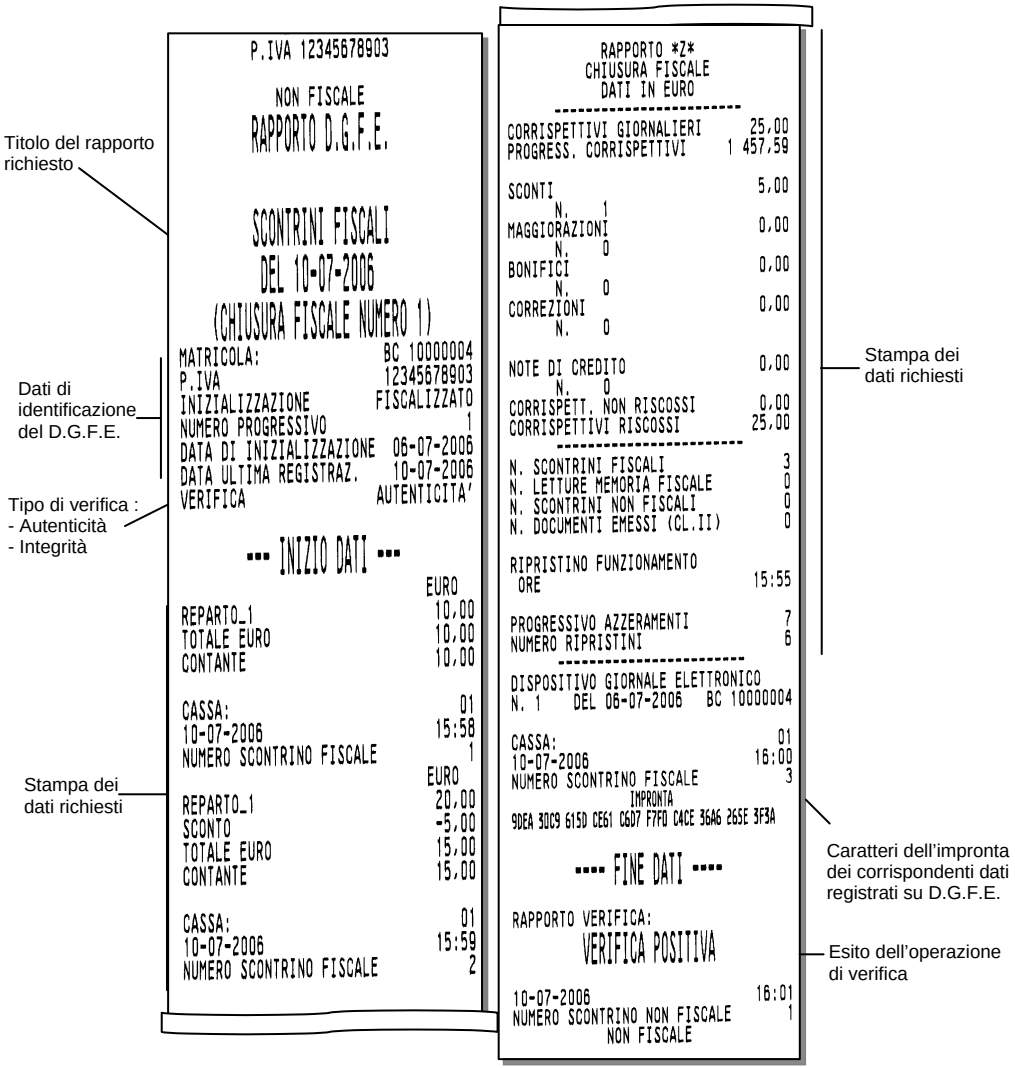
Numero di questo scontrino fiscale

Impronta relativa ai dati di vendita e di chiusura giornaliera

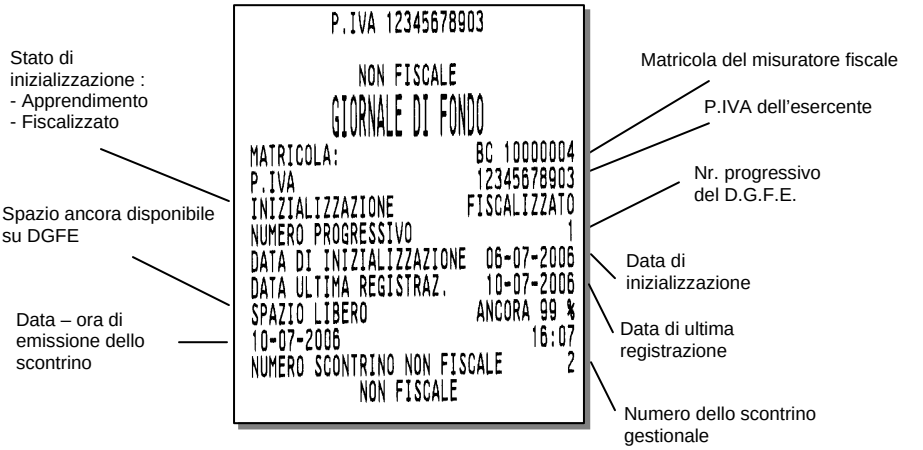
RAPPORTO SCORPORO IMPOSTE

LETTURA DEL DGFE

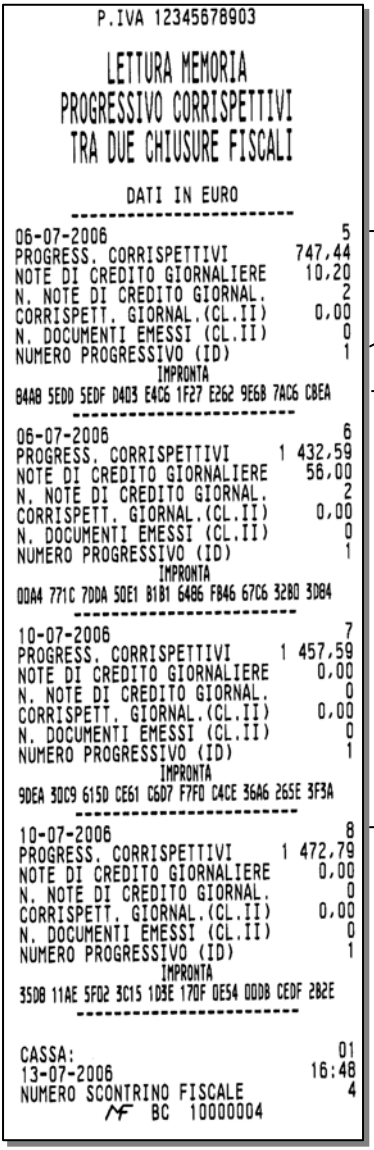
ESEMPIO DI STAMPA DI TUTTI GLI SCONTRINI FISCALI EMESSI IL 10-07-06 (CHIUSURA FISCALE N° 1)



STAMPA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL DGFE



STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE RAPPORTI FISCALI



P.IVA 12345678903

LETTURA MEMORIA
PROGRESSIVO CORRISPETTIVI
TRA DUE CHIUSURE FISCALI

DATI IN EURO

06-07-2006 5
PROGRESS. CORRISPETTIVI 747,44
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 10,20
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 2
CORRISPETT. GIORNAL.(CL.II) 0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
IMPRONTA
84A8 5ED0 5EDF D4D3 E4C6 1F27 E262 9E6B 7AC6 CBEA

06-07-2006 6
PROGRESS. CORRISPETTIVI 1 432,59
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 56,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 2
CORRISPETT. GIORNAL.(CL.II) 0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
IMPRONTA
0DA4 771C 7DDA 50E1 81B1 6486 F846 67C6 3280 3D84

10-07-2006 7
PROGRESS. CORRISPETTIVI 1 457,59
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
CORRISPETT. GIORNAL.(CL.II) 0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
IMPRONTA
9DEA 3DC9 615D CE61 C6D7 F7FD C4CE 36A6 265E 3F3A

10-07-2006 8
PROGRESS. CORRISPETTIVI 1 472,79
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
CORRISPETT. GIORNAL.(CL.II) 0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
IMPRONTA
3508 11AE 5FD2 3C15 1D3E 170F 0E54 0DDB CEDF 2B2E

CASSA: 01
13-07-2006 16:48
NUMERO SCONTRINO FISCALE 4
MF BC 10000004

Totale giornaliero del Reso Merce

N° scontrini di Reso Merce

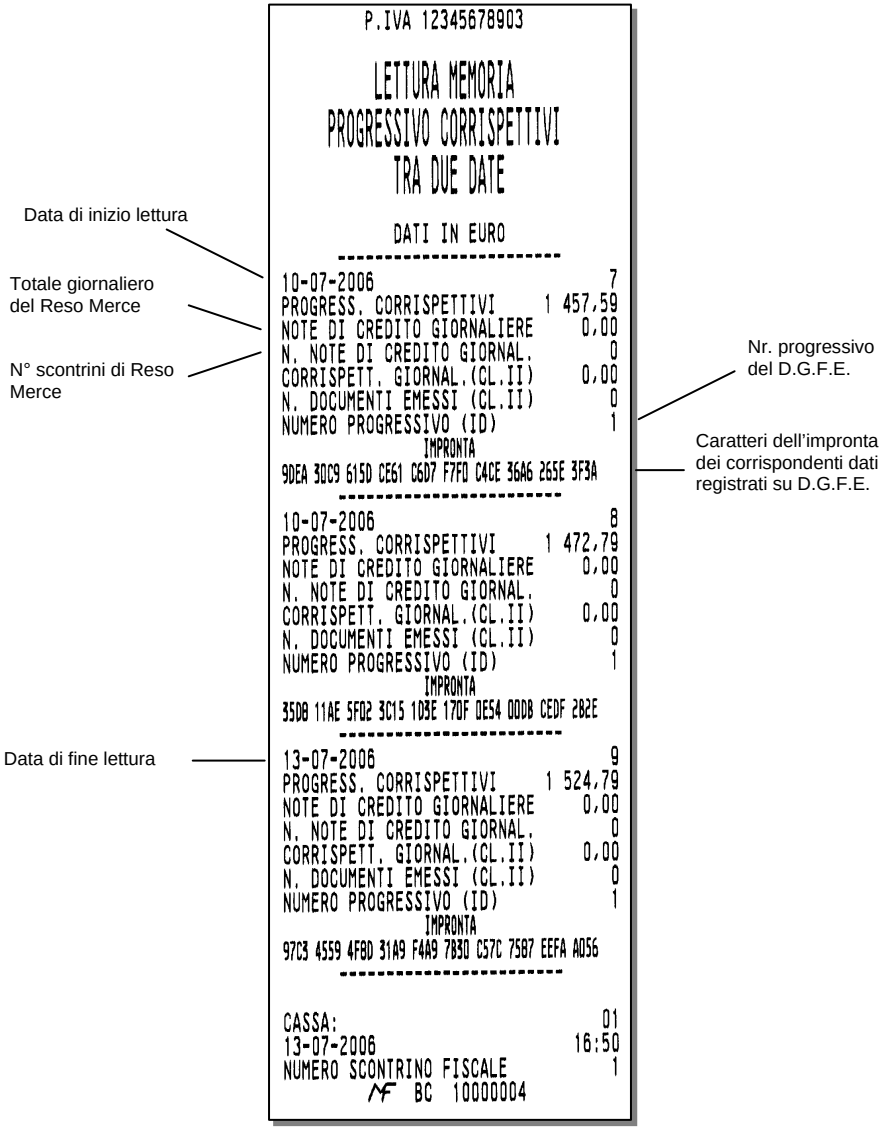
Azzeramento di inizio lettura

Nr. progressivo del D.G.F.E.

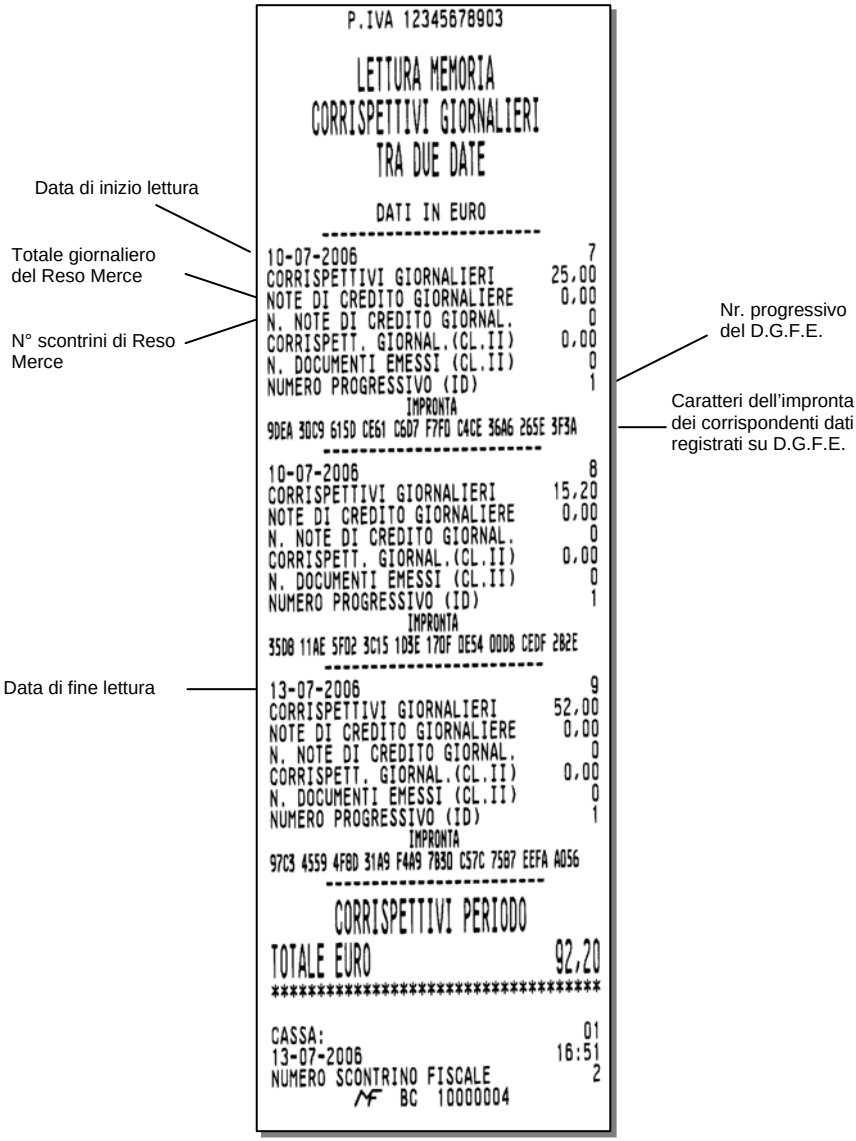
Caratteri dell'impronta dei corrispondenti dati registrati su D.G.F.E.

Azzeramento di fine lettura

STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE DATE


Data di inizio lettura
Totale giornaliero del Reso Merce
N° scontrini di Reso Merce
Nr. progressivo del D.G.F.E.
Caratteri dell'impronta dei corrispondenti dati registrati su D.G.F.E.
Data di fine lettura
P.IVA 12345678903
LETTURA MEMORIA
PROGRESSIVO CORRISPETTIVI
TRA DUE DATE
DATI IN EURO
10-07-2006 7
PROGRESS. CORRISPETTIVI 1 457,59
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
CORRISPETT. GIORNAL.(CL.II) 0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
IMPRONTA
9DEA 3DC9 615D CE61 C6D7 F7FD C4CE 36A6 265E 3F3A
10-07-2006 8
PROGRESS. CORRISPETTIVI 1 472,79
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
CORRISPETT. GIORNAL.(CL.II) 0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
IMPRONTA
35D8 11AE 5FD2 3C15 1D3E 170F 0E54 0DDB CEDF 2B2E
13-07-2006 9
PROGRESS. CORRISPETTIVI 1 524,79
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
CORRISPETT. GIORNAL.(CL.II) 0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
IMPRONTA
97C3 4559 4F8D 31A9 F4A9 7B3D C57C 7587 EEFA AD56
CASSA: 01
13-07-2006 16:50
NUMERO SCONTRINO FISCALE 1
MF BC 10000004

STAMPA DEL CORRISPETTIVO GIORNALIERO TRA DUE DATE


Data di inizio lettura
Totale giornaliero del Reso Merce
N° scontrini di Reso Merce
Nr. progressivo del D.G.F.E.
Caratteri dell'impronta dei corrispondenti dati registrati su D.G.F.E.
Data di fine lettura
P.IVA 12345678903
LETTURA MEMORIA
CORRISPETTIVI GIORNALIERI
TRA DUE DATE
DATI IN EURO
10-07-2006 7
CORRISPETTIVI GIORNALIERI 25,00
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
CORRISPETT. GIORNAL.(CL.II) 0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
IMPRONTA
9DEA 3DC9 615D CE61 C6D7 F7F0 C4CE 36A6 265E 3F3A
10-07-2006 8
CORRISPETTIVI GIORNALIERI 15,20
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
CORRISPETT. GIORNAL.(CL.II) 0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
IMPRONTA
3508 11AE 5F02 3C15 1D3E 170F 0E54 0DD8 CEDF 2B2E
13-07-2006 9
CORRISPETTIVI GIORNALIERI 52,00
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
CORRISPETT. GIORNAL.(CL.II) 0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
IMPRONTA
97C3 4559 4F8D 31A9 F4A9 7830 C57C 7587 EEFA A056
CORRISPETTIVI PERIODO
TOTALE EURO 92,20
CASSA: 01
13-07-2006 16:51
NUMERO SCONTRINO FISCALE 2
BC 10000004

DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI INFORMAZIONI

1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

E' vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata.

L'abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute.
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

a) rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.

b) All'acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore un'apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull'apparecchiatura, significa che:

- l'apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;
- Olivetti garantisce l'attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.

Code: 584412

OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY www.olivetti.com